

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 2016

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 2016

DVT: Việt Nam đồng

Tên chỉ tiêu	Mã số	T.minh	Cuối quý	Đầu năm
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		126.322.654.282	131.921.506.194
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	5.111.018.597	21.186.241.431
1. Tiền	111		5.111.018.597	21.186.241.431
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		3.055.060.224	1.642.612.202
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2		
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	30.000.000	55.000.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4a	3.025.060.224	1.587.612.202
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		115.293.745.069	99.207.531.329
1. Hàng tồn kho	141	V.5	115.293.745.069	99.207.531.329
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	V.05	2.862.830.392	9.885.121.232
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.9	1.467.022.256	8.055.874.996
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	V.11b	1.395.808.136	1.829.246.236
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		95.722.372.251	105.852.043.703
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		4.439.717.500	3.816.341.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.4b	4.439.717.500	3.816.341.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		73.737.822.213	82.313.782.848
I. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7	73.737.822.213	82.313.782.848
- Nguyên giá	222		205.516.933.481	204.781.144.271
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(131.779.111.268)	(122.467.361.423)



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			
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240			
1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.6		
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
V. Tài sản dài hạn khác	260		17.544.832.538	19.721.919.855
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.8	17.544.832.538	19.721.919.855
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		222.045.026.533	237.773.549.897

NGUỒN VỐN				
	Mã số	T.minh	Cuối quý	Đầu năm
A- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330)	300		30.507.500.238	42.055.972.059
I. Nợ ngắn hạn	310		24.732.523.810	35.241.550.464
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	477.729.332	22.043.633
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13	6.094.501.800	129.753.900
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.11a	5.976.489.759	6.464.083.628
4. Phải trả người lao động	314	V.14	1.713.144.152	
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	1.748.106.000	2.840.819.000
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	6.977.204.439	20.889.484.975
10. Vay và nợ tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.17	1.745.348.328	4.895.365.328
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330	V.16	5.774.976.428	6.814.421.595
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			

5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.10	5.774.976.428	6.814.421.595
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	343			
B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+430)	400		191.537.526.295	195.717.577.838
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.18	191.537.526.295	195.717.577.838
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		123.926.300.000	123.926.300.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		123.926.300.000	123.926.300.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		19.391.000.000	19.391.000.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		36.200.946.838	34.129.645.874
9. Quỹ dự hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp phòng tài chính	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		12.019.279.457	18.270.631.964
- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		2.478.526.000	6.196.315.000
- Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này	421b		9.540.753.457	12.074.316.964
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG NGUỒN VỐN (430 = 300+400)	440		222.045.026.533	237.773.549.897

LẬP BIỂU



Nguyễn Bùi Danh Linh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Huỳnh Ngọc Bích

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 01 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC




Lê Anh Vũ

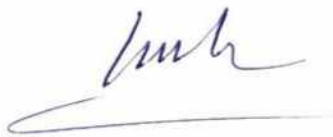
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 4 năm 2016

ĐVT: 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	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	32.299.455.392	20.056.096.886	109.801.335.798	123.231.338.944
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10		32.299.455.392	20.056.096.886	109.801.335.798	123.231.338.944
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	25.854.124.697	14.703.682.163	90.331.892.767	92.380.164.506
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		6.445.330.695	5.352.414.723	19.469.443.031	30.851.174.438
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	124.447.527	972.373.503	273.867.594	1.890.840.283
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	276.098.256	414.131.381	441.386.464	506.995.435
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	8.673.318	-
8. Chi phí bán hàng	24	VI.7a	1.600.558.886	785.951.338	4.032.538.555	10.181.218.469
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.7b	1.770.599.811	1.270.675.761	7.301.674.529	7.730.222.992
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21-22) - (24+25)]	30		2.922.521.269	3.854.029.746	7.967.711.077	14.323.577.825
11. Thu nhập khác	31	VI.6	-	55.058.565	4.009.677.000	55.058.565
12. Chi phí khác	32		-	-	-	-
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		-	55.058.565	4.009.677.000	55.058.565
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		2.922.521.269	3.909.088.311	11.977.388.077	14.378.636.390
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.9	663.470.415	724.449.538	2.436.634.620	2.304.319.426
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52)	60		2.259.050.854	3.184.638.773	9.540.753.457	12.074.316.964
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		182	257	770	974
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu						

LẬP BIỂU



Nguyễn Bùi Danh Linh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Huỳnh Ngọc Bích

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 01 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC




Lê Anh Vũ

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 4 năm 2016

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		11.977.388.077	14.378.636.390
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		11.300.464.768	10.952.710.339
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		183.715.939	(352.769.131)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(2.019.587.010)	(1.128.172.001)
- Chi phí lãi vay	06		8.673.318	-
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		21.450.655.092	23.850.405.597
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		5.604.984.986	17.971.396.566
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(16.086.213.740)	2.052.059.537
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(469.234.170)	(13.053.691.362)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		2.177.087.317	2.874.131.405
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(8.673.318)	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(2.048.060.988)	
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(623.376.500)	(544.176.500)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		9.997.168.679	33.150.125.243
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		(2.724.504.133)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		2.004.838.500	66.433.566
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 vốn vào đơn vị khác	26			
7. Thu lãi tiền cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		14.748.510	22.195.497
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(704.917.123)	88.629.063
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 trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		7.799.970.000	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(7.799.970.000)	
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(25.407.031.860)	(18.144.489.225)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(25.407.031.860)	(18.144.489.225,00)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(16.114.780.304)	15.094.265.081
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		21.186.241.431	4.494.159.196
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái ...	61		39.557.470	1.597.817.154
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	V.5.1	5.111.018.597	21.186.241.431

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 01 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC





Nguyễn Bùi Danh Linh

Huỳnh Ngọc Bích

Lê Anh Vũ

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC

QUÝ 4 NĂM 2016

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 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 35 003 000009 ngày 08/01/2001 và thay đổi lần thứ 9 ngày 30/06/2014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp.

Vốn điều lệ của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là: 123.926.300.000 VND.

Vốn góp của Công ty tại ngày 31/12/2014.. là 123.926.300.000 VND.

Trụ sở chính của Công ty tại số 11 đường Hà Huy Tập - Tp. Quy Nhơn - Tỉnh Bình Định

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.

4. Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường:

II. Chế độ và chính sách kế toán áp dụng tại Công ty

1. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Niên độ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND)

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng:

Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và các Thông tư văn bản hướng dẫn bổ sung.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng quy định của chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

3. Hình thức kế toán áp dụng

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

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	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
1.1- Tiền	<u>5.111.018.597</u>	<u>21.186.241.431</u>
a. Tiền mặt	584.768.475	977.942.440
b. Tiền gửi ngân hàng	4.526.250.122	20.208.298.991
+ Tiền VND gửi Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam - CN Bình Định	1.074.401.441	443.287.049
+ Tiền VND gửi Ngân hàng Á Châu - CN Bình Định	42.386.373	42.172.089
+ Tiền VND gửi Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn - CN Bình Định	14.508.614	19.303.114
+ Tiền USD gửi Ngân hàng Á Châu - CN Bình Định	18.335.471	18.060.843
+ Tiền USD gửi Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam - CN Bình Định	3.369.397.811	12.164.300.782
+ Tiền USD gửi Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn - CN Bình Định	7.220.412	7.521.175.114
Cộng	<u>5.111.018.597</u>	<u>21.186.241.431</u>
2- PHẢI KHÁCH HÀNG	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
* Phải thu ngắn hạn của khách hàng	-	-
3- TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
* Trả trước cho người bán ngắn hạn	30.000.000	55.000.000
+ Phan Thanh Nghị	-	25.000.000
+ Đoàn Địa chất 502	30.000.000	30.000.000

3- PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC

	<u>Số cuối kỳ</u>		<u>Số đầu năm</u>	
	<u>Giá gốc</u>	<u>Dự phòng</u>	<u>Giá gốc</u>	<u>Dự phòng</u>
a- Phải thu ngắn hạn khác	3.025.060.224		1.587.612.202	
+ Bảo hiểm thất nghiệp	43.526.500		34.656.925	
+ Bảo hiểm Y tế	110.333.176		99.363.652	
+ Bảo hiểm xã hội	49.888.095		-	
+ Phải thu khác	2.437.596.653		658.352.825	
+ Phải thu Quỹ phúc lợi	383.715.800		795.238.800	
b- Phải thu dài hạn khác				
* Các khoản ký quỹ, ký cược dài hạn	4.439.717.500		3.816.341.000	
+ Ký quỹ phục hồi môi trường mỏ 73 ha Phù Cát	438.000.000		438.000.000	
+ Ký quỹ phục hồi môi trường mỏ 150 ha Phù Cát	3.922.517.500		3.378.341.000	
+ Tiền đặt cọc đất thuê trên 3 năm	79.200.000		-	
Cộng	7.464.777.724		5.403.953.202	

4- HÀNG TỒN KHO

	<u>Số cuối kỳ</u>		<u>Số đầu năm</u>	
	<u>Giá gốc</u>	<u>Dự phòng</u>	<u>Giá gốc</u>	<u>Dự phòng</u>
+ Nguyên liệu, vật liệu tồn kho	2.254.202.350		3.677.621.052	
+ Công cụ, dụng cụ	398.094.397		1.097.729.723	
+ Thành phẩm	112.641.448.322		94.432.180.554	
Cộng	115.293.745.069		99.207.531.329	

11- TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN**11.1- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:**

Trong đó:

- Mua sắm tài sản cố định

Số cuối quý Số đầu năm

9.090.909 -

9.090.909 -

Cộng**9.090.909** -

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
I. Nguyên giá					
1. Số dư đầu quý	40.474.038.124	142.421.945.718	20.185.490.669	855.112.606	203.936.587.117
2. Số tăng trong quý	1.580.346.364	0	-	-	1.580.346.364
+ Do mua sắm mới			-	-	0
3. Số giảm trong quý					0
4. Số dư cuối quý	42.054.384.488	142.421.945.718	20.185.490.669	855.112.606	205.516.933.481
II. Giá trị hao mòn					
1. Số dư đầu quý	21.694.894.509	92.151.833.119	14.273.694.563	791.278.480	128.911.700.671
2. Số tăng trong quý	646.572.409	1.880.112.864	331.799.056	8.926.268	2.867.410.597
3. Số giảm trong quý					0
4. Số dư cuối quý	22.341.466.918	94.031.945.983	14.605.493.619	800.204.748	131.779.111.268
III. Giá trị còn lại					
1. Tại ngày đầu quý	18.779.143.615	50.270.112.599	5.911.796.106	63.834.126	75.024.886.446
2. Tại ngày cuối quý	19.712.917.570	48.389.999.735	5.579.997.050	54.907.858	73.737.822.213

8- CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
* Chi phí trả trước dài hạn	17.544.832.538	19.721.919.855
+ Công cụ, dụng cụ chưa phân bổ	122.207.000	577.163.782
+ Tiền thuê đất Nhà máy xi 45 năm còn phải trả	11.745.531.000	12.060.171.000
+ Chi phí trồng rừng mô Cát Thành	234.682.000	647.113.787
+ Phí cấp quyền khai thác mỏ	4.625.518.286	6.437.471.286
+ Phí bảo lãnh của Ngân hàng BIDV CN Bình Định	126.051.852	-
+ Phí sử dụng tài liệu địa chất	690.842.400	-
Cộng	17.544.832.538	19.721.919.855

9- TÀI SẢN KHÁC

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
+ Thuế GTGT được khấu trừ	1.467.022.256	8.055.874.996
+ Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	1.395.808.136	1.829.246.236
Cộng	2.862.830.392	9.885.121.232

10- VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH

	Số cuối kỳ		Trong kỳ		Số đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
*Nợ thuê tài chính dài hạn:						
+ Tiền thuê đất nhà máy xi trong 45 năm còn lại	5.774.976.428	5.774.976.428	188.466.112	565.968.088	6.814.421.595	6.814.421.595
Cộng nợ dài hạn	5.774.976.428	5.774.976.428	188.466.112	565.968.088	6.814.421.595	6.814.421.595

11- THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

11.a- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	Số đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Số cuối kỳ
* Thuế	6.069.963.652	6.727.804.879	8.321.962.346	5.807.013.646
- Thuế giá trị gia tăng đầu ra	-	2.175.029.543	2.175.029.543	-
- Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	-	8.544.944	8.544.944	-
- Thuế xuất khẩu	(408.877.260)	1.142.948.865	734.071.605	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	(645.768.980)	663.470.415	1.348.908.896	(1.331.207.461)
- Thuế tài nguyên	7.124.609.892	2.737.811.112	4.055.407.358	5.807.013.646
* Các khoản phải nộp khác	64.121.213	769.320.369	663.965.469	169.476.113
- Các khoản phải nộp khác	-	60.331.469	60.331.469	-
- Phí bảo vệ môi trường	64.121.213	708.988.900	603.634.000	169.476.113
Cộng	6.134.084.865	7.497.125.248	8.985.927.815	5.976.489.759

12- PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
* Phải trả cho người bán ngắn hạn	477.729.332	22.043.633
+ DNTN Thương mại vận tải Thế Anh (Tiền mua vật tư)	-	1.340.000
+ DNTN Xuyên quốc Dân (Tiền mua vật tư)	-	13.536.360
+ La Thị Lai (Tiền mua vật tư)	-	490.000
+ DNTN Thành Bảo (Tiền mua vật tư)	-	1.577.273
+ Hiệu buôn Trường Duyên (Tiền mua vật tư)	-	5.100.000
+ Nguyễn Thị Minh Hiền (tiền mua gas bình)	30.690.000	-
+ Công ty TNHH SX và TM Vũ Anh	258.995.160	-
+ Công ty TNHH tư vấn đại lý thuế	150.000.000	-
+ Công ty TNHH vận tải Bách Việt	12.008.272	-
+ HTX vận tải cơ giới 19/5 (tiền vận chuyển)	26.035.900	-

13- NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
* Người mua trả tiền trước ngắn hạn	6.094.501.800	129.753.900
+ IRIS Corporation (Hàn Quốc)	-	129.753.900
+ Qinzhou Dewei Trade Company LTD	6.094.501.800	-

13- PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
+ Phải trả người lao động	1.713.144.152	-
	1.713.144.152	-

15- CHI PHÍ PHẢI TRẢ

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
* Chi phí phải trả ngắn hạn	1.748.106.000	2.840.819.000
+ Phí cấp quyền khai thác mỏ	-	2.840.819.000
+ Phí sử dụng tài liệu địa chất	1.727.106.000	
+ Thù lao tháng 12/2016 của HĐQT; BKS, thư ký	21.000.000	

16- PHẢI TRẢ KHÁC

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
* Các khoản, phải trả phải nộp khác	6.977.204.439	20.889.484.975
+ Kinh phí công đoàn	1.520.744.769	1.383.649.618
+ Bảo hiểm xã hội	-	5.410.587
+ Phan Huy Hoàng	66.538.660	66.538.660
+ Quỹ trả cổ tức	5.083.913.580	19.134.838.075
+ Tạm thu thuế thu nhập cá nhân của CNV	281.971.030	274.451.635
+ Ủng hộ đồng bào bảo 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	2.077.400	2.637.400

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
17- QUỸ KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI	1.745.348.328	4.895.365.328
+ Quỹ khen thưởng	1.745.345.328	4.895.361.328
+ Quỹ thưởng Ban điều hành Công ty	3.000	4.000

18- 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	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
A	1	2	3	5	7	8
- Số dư cuối quý trước	123.926.300.000	19.391.000.000	36.200.946.838	-	9.760.228.603	189.278.475.441
- Số dư đầu quý này	123.926.300.000	19.391.000.000	36.200.946.838	-	9.760.228.603	189.278.475.441
- Lãi trong quý					2.259.050.854	2.259.050.854
- 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	36.200.946.838	-	12.019.279.457	191.537.526.295

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	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

d/ 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		

e/ Các quỹ của doanh nghiệp	36.200.946.838	33.971.569.215
+ Quỹ đầu tư phát triển	36.200.946.838	33.971.569.215

f/ Nguồn vốn đầu tư XDCB	0	0
+ Nguồn vốn đầu tư XDCB		

19- CÁC KHOẢN MỤC NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	Số cuối quý (USD)	Số đầu năm (USD)
a/ Ngoại tệ các loại		
- USD	149.426,35	147.713,74
Cộng	149.426,35	147.713,74

VI- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

	<u>Quý 4 năm nay</u>	<u>Quý 4 năm trước</u>
1- TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ		
+ Doanh thu bán hàng	32.299.455.392	20.056.096.886
Cộng	32.299.455.392	20.056.096.886
	32.299.455.392	20.056.096.886
2 - CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU	<u>Quý 4 năm nay</u>	<u>Quý 4 năm trước</u>
+ Hàng bán bị trả lại	-	-
+ Hao hụt hàng bán	-	-
Cộng	-	-
	-	-
3- GIÁ VỐN HÀNG HÓA	<u>Quý 4 năm nay</u>	<u>Quý 4 năm trước</u>
+ Giá vốn của thành phẩm đã bán	25.854.124.697	14.703.682.163
Cộng	25.854.124.697	14.703.682.163
	25.854.124.697	14.703.682.163
4- DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	<u>Quý 4 năm nay</u>	<u>Quý 4 năm trước</u>
+ Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2.113.362	1.529.001
+ Lãi chênh lệch tỷ giá	122.334.165	970.844.502
+ Doanh thu tài chính khác		
Cộng	124.447.527	972.373.503
	124.447.527	972.373.503
5- CHI PHÍ TÀI CHÍNH	<u>Quý 4 năm nay</u>	<u>Quý 4 năm trước</u>
+ Lỗ do chênh lệch tỷ giá	276.098.256	414.131.381
+ Lãi tiền vay		-
Cộng	276.098.256	414.131.381
	276.098.256	414.131.381
6- THU NHẬP KHÁC	<u>Quý 4 năm nay</u>	<u>Quý 4 năm trước</u>
+ Thu nhập khác	-	55.058.565
Cộng	-	55.058.565
	-	55.058.565
7- CHI PHÍ KHÁC	<u>Quý 4 năm nay</u>	<u>Quý 4 năm trước</u>
+ Chi phí khác	-	-
Cộng chi phí khác	-	-
	-	-

8- CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO YÊU TỐ	Quý 4 năm nay	Quý 4 năm trước
+ Chi phí nguyên liệu, vật liệu	21.262.403.109	16.079.513.808
+ Chi phí nhân công	3.049.522.121	4.734.478.267
+ Chi phí khấu hao TSCĐ	2.867.410.597	2.821.870.443
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	10.560.429.456	8.561.793.179
+ Chi phí bằng tiền khác		4.000.000
Cộng	37.739.765.283	32.201.655.697

9- 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	663.470.415	724.449.538
Cộng	663.470.415	724.449.538
	663.470.415	724.449.538

10- 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	60.000.000	132.000.000
Cộng	60.000.000	132.000.000

11- THUẾ TNDN PHẢI NỘP VÀ LỢI NHUẬN SAU THUẾ TRONG KỲ	Quý 4 năm nay	Quý 4 năm trước
+ Tổng lợi nhuận trước thuế	2.922.521.269	3.909.088.311
+ Các khoản điều chỉnh tăng	35.130.600	36.600.000
+ Các khoản điều chỉnh giảm	(276.098.256)	(174.119.339)
+ Tổng thu nhập chịu thuế	3.233.750.125	3.771.568.972
+ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	663.470.415	829.745.174
+ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm	-	(105.295.636)
+ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	663.470.415	724.449.538
+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.259.050.854	3.184.638.773

VII- NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

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.

2- GIAO DỊCH CÁC BÊN LIÊN QUAN

+ Không phát sinh.

3- CÔNG CỤ TÀI CHÍNH

+ Không phát sinh.

4- THUYẾT MINH VỀ BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ CỦA QUÝ 4 NĂM 2016 SO VỚI CÙNG KỶ NĂM TRƯỚC

Doanh thu bán hàng Quý 4/2016 bằng 161% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế Quý 4/2016 so với cùng kỳ năm trước bằng 70,9% là do nguyên nhân chính sau:

- So với năm trước, Quý 4 năm nay giá bán hàng giảm và số lượng hàng hoá tiêu thụ tăng .

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 01 năm 2017

LẬP BIỂU



Nguyễn Bùi Danh Linh

KÊ TOÁN TRƯỞNG



Huỳnh Ngọc Bích

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Anh Vũ