

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 2 Năm 2017

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 30 tháng 06 năm 2017

ĐVT: 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		133.215.163.881	123.829.540.089
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	97.443.396.609	5.111.022.297
1. Tiền	111		97.443.396.609	5.111.022.297
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		872.595.723	617.463.571
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	270.435.000	
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	415.744.000	30.000.000
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	186.416.723	587.463.571
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		32.003.200.641	115.238.224.569
1. Hàng tồn kho	141	V.5	32.003.200.641	115.238.224.569
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	V.05	2.895.970.908	2.862.829.652
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.9	1.287.456.696	1.467.022.256
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	V.11b	1.608.514.212	1.395.807.396
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		84.351.398.981	95.722.372.251
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		4.983.894.000	4.439.717.500
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	4.983.894.000	4.439.717.500
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		62.586.034.681	73.737.822.213
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7	62.586.034.681	73.737.822.213
- Nguyên giá	222		205.516.933.481	205.516.933.481
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(142.930.898.800)	(131.779.111.268)

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		16.781.470.300	17.544.832.538
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.8	16.781.470.300	17.544.832.538
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		217.566.562.862	219.551.912.340

NGUỒN VỐN	Mã số	T.minh	Cuối quý	Đầu năm
A- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330)	300		29.116.368.158	28.319.367.844
I. Nợ ngắn hạn	310		23.939.434.001	22.544.391.416
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	331.092.655	477.729.332
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13	2.438.780.000	6.094.501.800
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.11a	5.242.075.648	3.788.357.365
4. Phải trả người lao động	314	V.14	6.471.595.336	1.713.144.152
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	110.000.000	1.727.106.000
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	9.345.507.034	6.998.204.439
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	383.328	1.745.348.328
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330	V.16	5.176.934.157	5.774.976.428
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	5.176.934.157	5.774.976.428
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		188.450.194.704	191.232.544.496
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.18	188.450.194.704	191.232.544.496
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		37.586.313.496	36.200.946.838
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		7.546.581.208	11.714.297.658
- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		1.877.418.000	2.478.526.000
- Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này	421b		5.669.163.208	9.235.771.658
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		217.566.562.862	219.551.912.340

LẬP BIỂU



Nguyễn Bùi Danh Linh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Huỳnh Ngọc Bích

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 07 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC




Lê Anh Vũ

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 2 năm 2017

ĐVT: Việt Nam đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	T.mình	Quý 2		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	96.717.345.001	32.099.821.596	162.679.488.204	49.007.189.496
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		96.717.345.001	32.099.821.596	162.679.488.204	49.007.189.496
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	88.632.494.598	28.106.944.322	147.069.944.994	42.279.745.872
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		8.084.850.403	3.992.877.274	15.609.543.210	6.727.443.624
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	318.577.317	129.549.592	363.867.944	137.942.756
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	-	7.478.931	35.609.102	165.213.208
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	7.038.333	2.743.599	8.673.318
8. Chi phí bán hàng	24	VI.7a	2.100.546.184	994.106.385	5.424.768.780	1.683.975.627
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.7b	2.228.780.701	1.797.131.387	3.474.541.950	3.125.385.909
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21-22) - (24+25)]	30		4.074.100.835	1.323.710.163	7.038.491.322	1.890.811.636
11. Thu nhập khác	31	VI.6	-	3.979.677.000	-	4.009.677.000
12. Chi phí khác	32		-	-	-	-
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		-	3.979.677.000	-	4.009.677.000
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		4.074.100.835	5.303.387.163	7.038.491.322	5.900.488.636
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.9	771.322.828	1.065.637.433	1.369.328.114	1.137.726.744
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		3.302.778.007	4.237.749.730	5.669.163.208	4.762.761.892
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		267	342	457	384
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu						

LẬP BIỂU



Nguyễn Bùi Danh Linh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Huỳnh Ngọc Bích

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 07 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC




Lê Anh Vũ

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý 2 năm 2017

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
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		7.038.491.322	5.900.488.636
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		11.151.787.532	5.610.680.341
- 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		(264.886.693)	(92.382.317)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(3.591.216)	(2.013.030.788)
- Chi phí lãi vay	06		2.743.599	8.673.318
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		17.924.544.544	9.414.429.190
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(1.459.682.779)	(99.736.658)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		83.235.023.928	(8.382.700.967)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(1.660.204.094)	7.867.503.196
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		763.362.238	1.978.942.387
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(2.743.599)	(8.673.318)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(1.213.470.415)	(354.195.026)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(544.176.500)	(623.376.500)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		97.042.653.323	9.792.192.304
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. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			2.004.838.500
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		3.591.216	8.192.288
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		3.591.216	2.013.030.788
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				

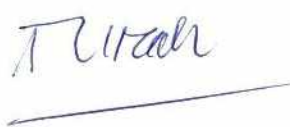
1	2	3	4	5
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		4.544.000.000	7.799.970.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(4.544.000.000)	(7.799.970.000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(4.958.782.420)	(18.146.856.600)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(4.958.782.420)	(18.146.856.600)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		92.087.462.119	(6.341.633.508)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		5.111.022.297	21.186.241.431
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái ...	61		244.912.193	(3.846.186)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	V.5.1	97.443.396.609	14.840.761.737

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 07 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 2 NĂM 2017

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	Số cuối quý	Số đầu năm
1.1- Tiền	97.443.396.609	5.111.022.297
a. Tiền mặt	98.069.098	584.768.475
b. Tiền gửi ngân hàng	97.345.327.511	4.526.253.822
+ Tiền VND gửi Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam - CN Bình Định	498.868.556	1.074.401.441
+ Tiền VND gửi Ngân hàng Á Châu - CN Bình Định	42.493.629	42.386.373
+ Tiền VND gửi Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn - CN Bình Định	14.512.214	14.512.314
+ Tiền USD gửi Ngân hàng Á Châu - CN Bình Định	18.335.471	18.335.471
+ Tiền USD gửi Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam - CN Bình Định	96.763.906.759	3.369.397.811
+ Tiền USD gửi Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn - CN Bình Định	7.210.882	7.220.412
Cộng	97.443.396.609	5.111.022.297
2- PHẢI KHÁCH HÀNG	Số cuối quý	Số đầu năm
* Phải thu ngắn hạn của khách hàng	270.435.000	-
+ XN Que hàn Khánh hội- CN Cty TNHH MTV hàn hơi kỹ Nghệ	270.435.000	-
3- TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN	Số cuối quý	Số đầu năm
* Trả trước cho người bán ngắn hạn	415.744.000	30.000.000
+ Đoàn Địa chất 502	30.000.000	30.000.000
+ Công ty TNHH Tư vấn Thuế T.H	70.000.000	-
+ Công ty TNHH DV tư vấn TC & Kiểm toán phía Nam (AASCS)	38.500.000	-
+ Công ty CP XNK Vật tư máy móc T&T	198.000.000	-
+ Công ty TNHH TEP	30.800.000	-
+ Công ty CP Xúc tiến đầu tư & SX Phúc Sơn	34.848.000	-
+ Trung tâm khuyến nông & TVPT Công nghiệp Bình Định	13.596.000	-

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	186.416.723		587.463.571	
+ Bảo hiểm thất nghiệp	16.541.825		43.526.500	
+ Bảo hiểm Y tế	55.403.098		110.333.176	
+ Bảo hiểm xã hội	-		49.888.095	
+ Phải thu khác	114.471.800		383.715.800	
b- Phải thu dài hạn khác				
* Các khoản ký quỹ, ký cược dài hạn	4.983.894.000		4.439.717.500	
+ 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	4.466.694.000		3.922.517.500	
+ Tiền đặt cọc đất thuê trên 3 năm	79.200.000		79.200.000	
Cộng	5.170.310.723		5.027.181.071	

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	4.493.394.517		2.254.202.350	
+ Công cụ, dụng cụ	560.323.989		398.094.397	
+ Thành phẩm	26.949.482.135		112.585.927.822	
Cộng	32.003.200.641		115.238.224.569	

11- TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
11.1- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:	-	-
Trong đó:		
- Mua sắm tài sản cố định	-	-
Cộng	-	-

7- TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ 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	42.054.384.488	142.421.945.718	20.185.490.669	855.112.606	205.516.933.481
2. Số tăng trong quý	-	-	-	-	0
+ 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	23.001.360.395	95.897.989.771	14.937.292.675	809.131.016	134.645.773.857
2. Số tăng trong quý	1.978.310.876	5.318.259.215	964.073.797	24.481.055	8.285.124.943
3. Số giảm trong quý					0
4. Số dư cuối quý	24.979.671.271	101.216.248.986	15.901.366.472	833.612.071	142.930.898.800
III. Giá trị còn lại					
1. Tại ngày đầu quý	19.053.024.093	46.523.955.947	5.248.197.994	45.981.590	70.871.159.624
2. Tại ngày cuối quý	17.074.713.217	41.205.696.732	4.284.124.197	21.500.535	62.586.034.681

8- CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
* Chi phí trả trước dài hạn	16.781.470.300	17.544.832.538
+ Công cụ, dụng cụ chưa phân bổ	245.714.910	122.207.000
+ Tiền thuê đất Nhà máy xi 45 năm còn phải trả	11.588.211.000	11.745.531.000
+ Chi phí trồng rừng mỏ Cát Thành	183.182.208	234.682.000
+ Phí cấp quyền khai thác mỏ	4.047.328.786	4.625.518.286
+ Phí bảo lãnh của Ngân hàng BIDV CN Bình Định	112.546.296	126.051.852
+ Phí sử dụng tài liệu địa chất	604.487.100	690.842.400
Cộng	16.781.470.300	17.544.832.538

9- TÀI SẢN KHÁC

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
+ Thuế GTGT được khấu trừ	1.287.456.696	1.467.022.256
+ Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	1.608.514.212	1.395.807.396
Cộng	2.895.970.908	2.862.829.652

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	5.176.934.157	5.176.934.157	-	598.042.271	5.774.976.428	5.774.976.428
Cộng nợ dài hạn	5.176.934.157	5.176.934.157	0	598.042.271	5.774.976.428	5.774.976.428

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	3.975.896.962	14.277.056.007	14.647.185.186	3.605.767.783
- Thuế giá trị gia tăng đầu ra	-	1.686.438.494	1.686.438.494	-
- Thuế xuất khẩu	(348.006.750)	8.818.839.555	8.838.365.235	(367.532.430)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	(1.396.671.850)	771.322.828	550.000.000	(1.175.349.022)
- Thuế tài nguyên	5.720.575.562	3.000.455.130	3.572.381.457	5.148.649.235
* Các khoản phải nộp khác	119.808.738	537.706.546	629.721.631	27.793.653
- Các khoản phải nộp khác	(64.040.675)	174.479.546	176.071.631	(65.632.760)
- Phí bảo vệ môi trường	183.849.413	363.227.000	453.650.000	93.426.413
Cộng	4.095.705.700	14.814.762.553	15.276.906.817	3.633.561.436



12- PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
* Phải trả cho người bán ngắn hạn	331.092.655	477.729.332
+ Công ty TNHH Gia Long (than đá)	30.754.455	-
+ DNTN Xăng dầu Công Danh (dầu)	117.000.000	-
+ DNTN Quang Huy (vận chuyển hàng cont)	28.000.000	-
+ Nguyễn Thị Minh Hiền (tiền mua gas bình)	-	30.690.000
+ Công ty TNHH SX và TM Vũ Anh (than mùn cưa)	155.338.200	258.995.160
+ Công ty TNHH tư vấn thuế T.H	-	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	2.438.780.000	6.094.501.800
+ IRIS Corporation (Hàn Quốc)	258.780.000	-
+ Qinzhou Dewei Trade Company LTD	-	6.094.501.800
+ Công ty TNHH Hạnh Thảo	1.660.000.000	-
+ Công ty TNHH Đầu tư & XNK Trung Việt	520.000.000	-

13- PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
+ Phải trả người lao động	6.471.595.336	1.713.144.152
	6.471.595.336	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	110.000.000	1.727.106.000
+ Công ty TNHH tư vấn thuế T.H	75.000.000	1.727.106.000
+ Công ty TNHH DV tư vấn TC & Kiểm toán phía Nam (AASCS)	35.000.000	-

16- PHẢI TRẢ KHÁC	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
* Các khoản, phải trả phải nộp khác	9.345.507.034	6.998.204.439
+ Kinh phí công đoàn	1.139.710.059	1.520.744.769
+ Bảo hiểm xã hội	238.336.200	-
+ Phan Huy Hoàng	184.243.660	66.538.660
+ Quỹ trả cổ tức	7.447.559.500	5.083.913.580
+ Tạm thu thuế thu nhập cá nhân của CNV	287.859.315	281.971.030
+ 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
+ Thuế thu nhập cá nhân ngoài Công ty	2.837.400	2.077.400
+ Thù lao T12/2016 của HĐQT, BKS, thư ký	23.000.000	21.000.000
+ Phạm Thị Thanh Phương- tiền cổ tức	1.900	-

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
17- QUỸ KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI	383.328	1.745.348.328
+ Quỹ khen thưởng	383.328	1.745.345.328
+ Quỹ thưởng Ban điều hành Công ty		3.000



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	-	14.080.682.859	193.598.929.697
- Số dư đầu quý này	123.926.300.000	19.391.000.000	36.200.946.838	-	14.080.682.859	193.598.929.697
- Lãi trong quý					3.302.778.007	3.302.778.007
- Tăng vốn trong quý						-
- Tăng khác trong quý			1.385.366.658			1.385.366.658,00
- Giảm vốn trong quý						-
- Giảm khác trong quý (*)					9.836.879.658	9.836.879.658,00
- Số dư cuối quý	123.926.300.000	19.391.000.000	37.586.313.496	-	7.546.581.208	188.450.194.704

Ghi chú:

(*) Giảm khác của lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trích theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 07/NQ-ĐHĐCĐ-BMC ngày 22/4/2017

- Trích quỹ trả cổ tức 6% cho năm 2016	7.435.578.000
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2016	923.577.000
- Trích quỹ thường ban điều hành năm 2016	92.358.000
- Trích quỹ đầu tư phát triển năm 2016	1.385.366.658
Cộng	9.836.879.658

b/ Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	tỷ lệ	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
- 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	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
+ 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	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
+ 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	37.586.313.496	33.971.569.215
+ Quỹ đầu tư phát triển	37.586.313.496	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

a/ Ngoại tệ các loại	<u>Số cuối quý (USD)</u>	<u>Số đầu năm (USD)</u>
- USD	4.263.852,56	149.426,35
Cộng	4.263.852,56	149.426,35

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

	<u>Quý 2 năm nay</u>	<u>Quý 2 năm trước</u>
1- TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ		
+ Doanh thu bán hàng	96.717.345.001	32.099.821.596
Cộng	96.717.345.001	32.099.821.596
2 - CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU		
+ Hàng bán bị trả lại	-	-
+ Hao hụt hàng bán	-	-
Cộng	-	-
3- GIÁ VỐN HÀNG HÓA		
+ Giá vốn của thành phẩm đã bán	88.632.494.598	28.106.944.322
Cộng	88.632.494.598	28.106.944.322
4- DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH		
+ Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2.246.470	6.193.693
+ Lãi chênh lệch tỷ giá	316.330.847	123.355.899
+ Doanh thu tài chính khác		
Cộng	318.577.317	129.549.592
5- CHI PHÍ TÀI CHÍNH		
+ Lỗ do chênh lệch tỷ giá	0	440.598
+ Lãi tiền vay	0	7.038.333
Cộng	0	7.478.931
6- THU NHẬP KHÁC		
+ Thu nhập khác	-	3.979.677.000
Cộng	-	3.979.677.000
7- CHI PHÍ KHÁC		
+ Chi phí khác	-	-
Cộng chi phí khác	-	-

8- CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO YẾU TỐ

	Quý 2 năm nay	Quý 2 năm trước
+ Chi phí nguyên liệu, vật liệu	17.591.810.597	16.406.972.649
+ Chi phí nhân công	4.449.570.365	4.269.075.120
+ Chi phí khấu hao TSCĐ	7.797.098.041	2.802.026.342
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	10.847.139.754	9.986.683.455
+ Chi phí bằng tiền khác	169.661.000	24.800.000
Cộng	40.855.279.757	33.489.557.566

9- CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

	Quý 2 năm nay	Quý 2 năm trước
+ Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế hiện hành	771.322.828	1.065.637.433
Cộng	771.322.828	1.065.637.433

10- CHI PHÍ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

	Quý 2 năm nay	Quý 2 năm trước
+ Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	120.000.000	87.000.000
Cộng	120.000.000	87.000.000

11- THUẾ TNDN PHẢI NỘP VÀ LỢI NHUẬN SAU THUẾ TRONG KỲ

	Quý 2 năm nay	Quý 2 năm trước
+ Tổng lợi nhuận trước thuế	4.074.100.835	5.303.387.163
+ Các khoản điều chỉnh tăng	47.400.000	24.800.000
+ Các khoản điều chỉnh giảm	264.886.693	-
+ Tổng thu nhập chịu thuế	3.856.614.142	5.328.187.163
+ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	771.322.828	1.065.637.433
+ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm	-	-
+ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	771.322.828	1.065.637.433
+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3.302.778.007	4.237.749.730

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 2 NĂM 2017 SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2016

Doanh thu bán hàng Quý 2/2017 bằng 301% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế Quý 2/2017 so với cùng kỳ năm trước bằng 78% là do nguyên nhân chính sau:

- Quý 2 năm 2017 Công ty có tiêu thụ một số lượng khá lớn hàng tồn kho bị tồn đọng trong thời gian dài, doanh thu tương ứng chiếm tỷ trọng tương đối cao trong tổng doanh thu quý 2. Việc tiêu thụ này chủ yếu là để giải phóng kho bãi và vốn sản xuất mà không mang nhiều ý nghĩa về mặt kinh tế. Do đó, lợi nhuận quý này dù có tăng so với quý 1 nhưng tỷ suất lợi nhuận không bằng so với cùng kỳ năm trước.

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 07 năm 2017

LẬP BIỂU



Nguyễn Bùi Danh Linh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Huỳnh Ngọc Bích

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Anh Vũ