

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 3 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 09 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		135.716.968.528	123.829.540.089
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	89.748.149.020	5.111.022.297
1. Tiền	111		89.748.149.020	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		5.891.532.436	617.463.571
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	4.955.496.000	
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	571.644.000	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	364.392.436	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		37.869.022.398	115.238.224.569
1. Hàng tồn kho	141	V.5	37.869.022.398	115.238.224.569
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	V.05	2.208.264.674	2.862.829.652
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.9	1.314.678.471	1.467.022.256
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	V.11b	893.586.203	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		96.426.722.765	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		65.729.023.067	73.737.822.213
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7	65.729.023.067	73.737.822.213
- Nguyên giá	222		208.520.260.675	205.516.933.481
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(142.791.237.608)	(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		358.057.206	
1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.6	358.057.206	
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		25.355.748.492	17.544.832.538
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.8	25.355.748.492	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		232.143.691.293	219.551.912.340
NGUỒN VỐN				
	Mã số	T.minh	Cuối quý	Đầu năm
A- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330)	300		41.586.721.962	28.319.367.844
I. Nợ ngắn hạn	310		36.409.787.805	22.544.391.416
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	1.740.388.165	477.729.332
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13	3.589.880.000	6.094.501.800
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.11a	6.613.350.240	3.788.357.365
4. Phải trả người lao động	314	V.14	7.631.911.411	1.713.144.152
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	14.699.203.339	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	2.133.951.322	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	1.103.328	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		190.556.969.331	191.232.544.496
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.18	190.556.969.331	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		9.653.355.835	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		7.775.937.835	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		232.143.691.293	219.551.912.340

LẬP BIỂU



Nguyễn Bùi Danh Linh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Huỳnh Ngọc Bích

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 10 năm 2017



Anh Vũ

1639
ĐƠN
PH
HÀNG
H D
ON - T

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 3 năm 2017

DVT: Việt Nam đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	T.mình	Quý 3		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	31.884.999.971	28.494.690.910	194.564.488.175	77.501.880.406
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		31.884.999.971	28.494.690.910	194.564.488.175	77.501.880.406
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	23.750.138.322	22.198.022.198	167.326.131.689	64.477.768.070
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		8.134.861.649	6.296.668.712	27.238.356.486	13.024.112.336
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	6.256.265	11.477.311	370.124.209	149.420.067
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	1.203.265	75.000	36.812.367	165.288.208
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	2.743.599	8.673.318
8. Chi phí bán hàng	24	VI.7a	744.283.008	748.004.042	6.169.051.788	2.431.979.669
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.7b	4.130.975.857	2.405.688.809	11.099.469.434	5.531.074.718
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21-22) - (24+25)]	30		3.264.655.784	3.154.378.172	10.303.147.106	5.045.189.808
11. Thu nhập khác	31	VI.6	-	-	-	4.009.677.000
12. Chi phí khác	32		-	-	-	-
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		-	-	-	4.009.677.000
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		3.264.655.784	3.154.378.172	10.303.147.106	9.054.866.808
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.9	1.157.881.157	635.437.461	2.527.209.271	1.773.164.205
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		2.106.774.627	2.518.940.711	7.775.937.835	7.281.702.603
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		170	203	553	588
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu						

LẬP BIỂU



Nguyễn Bùi Danh Linh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Huỳnh Ngọc Bích

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 10 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Anh Vũ

BẢO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý 3 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		10.303.147.106	9.054.866.808
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		11.012.126.340	8.433.054.171
- 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		(5.209.284)	(2.017.473.648)
- 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		21.047.921.068	15.386.738.332
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(6.177.471.587)	3.788.261.436
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		77.369.202.171	(12.580.712.176)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		10.810.149.710	7.015.357.877
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(7.810.915.954)	1.172.352.235
- 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		(1.984.793.243)	(699.152.092)
- 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		92.707.172.066	13.450.795.794
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		(3.361.384.400)	(1.153.248.678)
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		5.209.284	12.635.148
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(3.356.175.116)	864.224.970
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)	(25.407.031.860)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(4.958.782.420)	(25.407.031.860)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		84.392.214.530	(11.092.011.096)
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	89.748.149.020	10.090.384.149

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 10 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 3 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	89.748.149.020	5.111.022.297
a. Tiền mặt	71.900.419	584.768.475
b. Tiền gửi ngân hàng	89.676.248.601	4.526.253.822
+ Tiền VND gửi Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam - CN Bình Định	2.055.860.584	1.074.401.441
+ Tiền VND gửi Ngân hàng Á Châu - CN Bình Định	42.548.541	42.386.373
+ Tiền VND gửi Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn - CN Bình Định	14.490.314	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	87.537.802.809	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	89.748.149.020	5.111.022.297

2- PHẢI KHÁCH HÀNG	Số cuối quý	Số đầu năm
* Phải thu ngắn hạn của khách hàng	4.955.496.000	-
+ Kayfour Development (MMC)	4.955.496.000	-

3- TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN	Số cuối quý	Số đầu năm
* Trả trước cho người bán ngắn hạn	571.644.000	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 Xây dựng thương mại Nhân Việt	123.200.000	-
+ 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	-
+ Công ty TNHH Giồng cây trồng Anh Vũ	300.000.000	-

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	364.392.436		587.463.571	
+ Bảo hiểm thất nghiệp			43.526.500	
+ Bảo hiểm Y tế	6.670.636		110.333.176	
+ Bảo hiểm xã hội	-		49.888.095	
+ Phải thu khác	357.721.800		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	
+ Kỹ quỹ phục hồi môi trường mỏ 73 ha Phù Cát	438.000.000		438.000.000	
+ Kỹ 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	5.348.286.436		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	5.444.456.036		2.254.202.350	
+ Công cụ, dụng cụ	1.071.011.841		398.094.397	
+ Thành phẩm	31.353.554.521		112.585.927.822	
Cộng	37.869.022.398		115.238.224.569	

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

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
Trong đó:		
- Mua sắm tài sản cố định	358.057.206	-
	3.876.258	-
Cộng	358.057.206	-

8- CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
* Chi phí trả trước dài hạn	25.355.748.492	17.544.832.538
+ Công cụ, dụng cụ chưa phân bổ	738.737.700	122.207.000
+ Tiền thuê đất Nhà máy xi 45 năm còn phải trả	11.509.551.000	11.745.531.000
+ Chi phí trồng rừng mỏ Cát Thành	126.122.788	234.682.000
+ Phí cấp quyền khai thác mỏ	3.758.234.036	4.625.518.286
+ Phí bảo lãnh của Ngân hàng BIDV CN Bình Định	105.793.518	126.051.852
+ Phí sử dụng tài liệu địa chất	561.309.450	690.842.400
+ Kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng	8.556.000.000	-
Cộng	25.355.748.492	17.544.832.538

9- TÀI SẢN KHÁC

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
+ Thuế GTGT được khấu trừ	1.314.678.471	1.467.022.256
+ Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	893.586.203	1.395.807.396
Cộng	2.208.264.674	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

	Số đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Số cuối kỳ
11.a- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước				
* Thuế	3.605.767.783	8.444.310.446	6.296.268.845	5.753.809.384
- Thuế giá trị gia tăng đầu ra	-	1.627.552.154	1.627.552.154	-
- Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	-	64.099.250	64.099.250	-
- Thuế xuất khẩu, nhập khẩu	(367.532.430)	1.692.856.175	1.364.486.495	(39.162.750)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	(1.175.349.022)	1.157.881.157	771.322.828	(788.790.693)
- Thuế tài nguyên	5.148.649.235	3.901.921.710	2.468.808.118	6.581.762.827
* Các khoản phải nộp khác	27.793.653	442.969.661	504.808.661	(34.045.347)
- Các khoản phải nộp khác	(65.632.760)	200.858.661	200.858.661	(65.632.760)
- Phí bảo vệ môi trường	93.426.413	242.111.000	303.950.000	31.587.413
Cộng	3.633.561.436	8.887.280.107	6.801.077.506	5.719.764.037



12- PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN	Số cuối quý	Số đầu năm
* Phải trả cho người bán ngắn hạn	1.740.388.165	477.729.332
+ Công ty TNHH Gia Long (than đá)	445.963.636	-
+ Nguyễn Thị Minh Hiền (tiền mua gas bình)	37.560.000	30.690.000
+ Công ty TNHH SX và TM Vũ Anh (than mùn cưa)	301.915.620	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
+ DNTN Trung Thành	681.858.000	-
+ Trung tâm ứng dụng công nghệ	273.090.909	-

13- NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC	Số cuối quý	Số đầu năm
* Người mua trả tiền trước ngắn hạn	3.589.880.000	6.094.501.800
+ IRIS Corporation (Hàn Quốc)	258.666.000	-
+ Qinzhou Dewei Trade Company LTD	-	6.094.501.800
+ Công ty TNHH Hạnh Thảo	1.671.214.000	-
+ DNTN Trung Thành	1.660.000.000	-

13- PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG	Số cuối quý	Số đầu năm
* Phải trả người lao động	7.631.911.411	1.713.144.152
+ Phải trả người lao động	7.631.911.411	1.713.144.152

15- CHI PHÍ PHẢI TRẢ	Số cuối quý	Số đầu năm
* Chi phí phải trả ngắn hạn	14.699.203.339	1.727.106.000
+ Công ty TNHH tư vấn thuế T.H	112.500.000	1.727.106.000
+ Công ty TNHH DV tư vấn TC & Kiểm toán phía Nam (AASCS)	17.500.000	-
+ Tiền thuê đất của 69,1 ha (mò 150ha)	3.513.203.339	-
+ Kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng	11.056.000.000	-

16- PHẢI TRẢ KHÁC	Số cuối quý	Số đầu năm
* Các khoản, phải trả phải nộp khác	2.133.951.322	6.998.204.439
+ Kinh phí công đoàn	1.076.708.449	1.520.744.769
+ Bảo hiểm xã hội	512.257.308	-
+ Bảo hiểm thất nghiệp	6.734.445	-
+ Phan Huy Hoàng	188.481.040	66.538.660
+ Quỹ trả cổ tức	11.981.500	5.083.913.580
+ Tạm thu thuế thu nhập cá nhân của CNV	290.181.730	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 sản chứng khoán SME	1.949.000	1.949.000
+ Thuế thu nhập cá nhân ngoài Công ty	2.637.400	2.077.400

+ Thù lao của HĐQT, BKS, thư ký	23.000.000	21.000.000
+ Phạm Thị Thanh Phương- tiền cổ tức	4.750	-
+ Lê Thanh Hạo Nhiên- tiền cổ tức	5.700	-

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
17- QUỸ KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI	1.103.328	1.745.348.328
+ Quỹ khen thưởng	1.103.328	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	37.586.313.496	-	7.546.581.208	188.450.194.704
- Số dư đầu quý này	123.926.300.000	19.391.000.000	37.586.313.496	-	7.546.581.208	188.450.194.704
- Lãi trong quý					2.106.774.627	2.106.774.627
- 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	37.586.313.496	-	9.653.355.835	190.556.969.331



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	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	Số cuối quý (USD)	Số đầu năm (USD)
a/ Ngoại tệ các loại		
- USD	3.857.473,00	149.426,35
Cộng	3.857.473,00	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 3 năm nay</u>	<u>Quý 3 năm trước</u>
1- TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ		
+ Doanh thu bán hàng	31.884.999.971	28.494.690.910
Cộng	31.884.999.971	28.494.690.910
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	23.750.138.322	22.198.022.198
Cộng	23.750.138.322	22.198.022.198
4- DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH		
+ Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.618.068	4.442.860
+ Lãi chênh lệch tỷ giá	4.638.197	7.034.451
+ Doanh thu tài chính khác		
Cộng	6.256.265	11.477.311
5- CHI PHÍ TÀI CHÍNH		
+ Lỗ do chênh lệch tỷ giá	1.203.265	75.000
+ Lãi tiền vay		
Cộng	1.203.265	75.000
6- THU NHẬP KHÁC		
+ Thu nhập khác	-	-
Cộng	-	-
7- CHI PHÍ KHÁC		
+ Chi phí khác	-	-
Cộng chi phí khác	-	-



8- CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO YẾU TỐ

	Quý 3 năm nay	Quý 3 năm trước
+ Chi phí nguyên liệu, vật liệu	17.388.845.638	17.967.607.771
+ Chi phí nhân công	3.790.199.040	3.566.024.310
+ Chi phí khấu hao TSCĐ	3.373.542.147	2.822.373.830
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	8.760.470.216	9.361.177.016
+ Chi phí bằng tiền khác	-	1.344.695.541
Cộng	33.313.057.041	35.061.878.468

9- CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

	Quý 3 năm nay	Quý 3 năm trước
+ Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế hiện hành	1.157.881.157	635.437.461
Cộng	1.157.881.157	635.437.461

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

	Quý 3 năm nay	Quý 3 năm trước
+ Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	87.000.000	60.000.000
Cộng	87.000.000	60.000.000

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

	Quý 3 năm nay	Quý 3 năm trước
+ Tổng lợi nhuận trước thuế	3.264.655.784	3.154.378.172
+ Các khoản điều chỉnh tăng	2.524.750.000	22.809.135
+ Các khoản điều chỉnh giảm	-	-
+ Tổng thu nhập chịu thuế	5.789.405.784	3.177.187.307
+ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	1.157.881.157	635.437.461
+ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm	-	-
+ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	1.157.881.157	635.437.461
+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.106.774.627	2.518.940.711

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 3 NĂM 2017 SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2016

So với cùng kỳ năm trước, doanh thu bán hàng Quý 3/2017 bằng 111,9%, lợi nhuận sau thuế bằng 83,6%.

Nguyên nhân là do trong quý 3/2017 một số chính sách thuế mới có hiệu lực làm cho phần chi phí thuế trong chi phí sản xuất tăng lên đáng kể dẫn đến lợi nhuận trong kỳ bị giảm đi tương ứng.

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 10 năm 2017

LẬP BIỂU

KÊ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Bùi Danh Lynh

Huỳnh Ngọc Bích



Lê Anh Vũ

