

**CÔNG TY CP KHOÁNG
SẢN HÒA BÌNH**

Số: 07/CBTT-2021

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà nội, ngày 19 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH**

Mã chứng khoán: KHB

Trụ sở Công ty: Xóm Chùa, Xã Thống Nhất, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình.

Văn phòng đại diện: 143 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP Hà Nội.

Điện thoại: 02435625682

Sàn giao dịch: UP COM

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thanh Sơn

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 02435625682

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2021.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Xin trân trọng công bố!

Tài liệu đính kèm

- Báo cáo tài chính Q1.2021



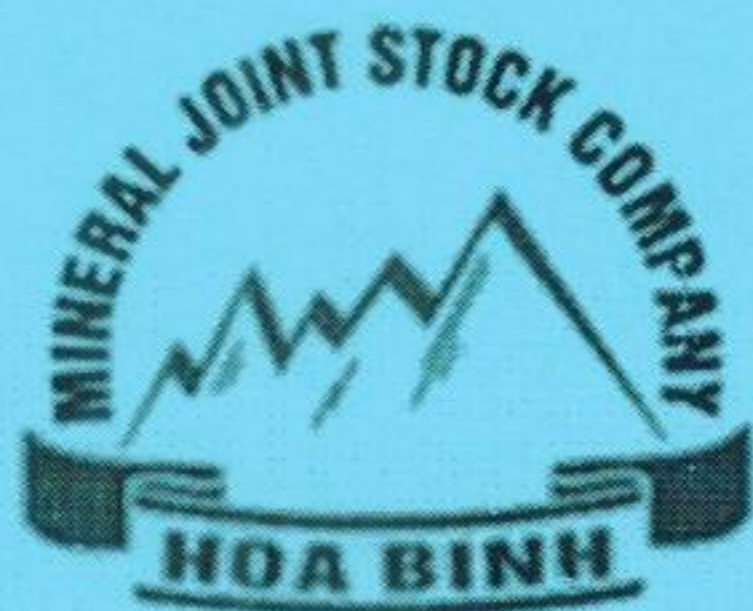
Người thực hiện công bố thông tin

Nguyễn Thanh Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

Địa chỉ: Xã Thống Nhất, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình

Mã số thuế: 5400227011



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ I/2021

- Bảng cân đối phát sinh tài khoản
- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Tháng 4 năm 2021



1532	Công cụ, dụng cụ (có H'D hợp lệ)	6,158,181	0	0	0	0	6,158,181	0
154	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	3,383,483,976	0	0	0	0	3,383,483,976	0
1542	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (H'D hợp lệ)	3,383,483,976	0	0	0	0	3,383,483,976	0
155	Thành phẩm	495,207,119	0	0	0	0	495,207,119	0
156	Hàng hóa	14,841,314,367	0	0	0	0	14,841,314,367	0
1561	- Giá mua hàng hóa	14,841,314,367	0	0	0	0	14,841,314,367	0
211	Tài sản cố định hữu hình	4,058,582,023	0	0	0	0	4,058,582,023	0
2111	- Nhà cửa, vật kiến trúc	0	0	0	0	0	0	0
2112	- Máy móc, thiết bị	3,488,251,560	0	0	0	0	3,488,251,560	0
2113	- Phương tiện vận tải, truyền dẫn	570,330,463	0	0	0	0	570,330,463	0
214	Hao mòn tài sản cố định	0	4,058,582,023	0	0	0	4,058,582,023	0
21411	Hao mòn TSCĐ hữu hình - Nhà cửa vật kiến trúc	0	0	0	0	0	0	0
21412	Hao mòn TSCĐ hữu hình - Máy móc, thiết bị	0	3,488,251,560	0	0	0	3,488,251,560	0
21413	Hao mòn TSCĐ hữu hình - Phương tiện vận tải	0	570,330,463	0	0	0	570,330,463	0
222	Góp vốn liên doanh	15,000,000,000	0	0	0	0	15,000,000,000	0
228	Đầu tư dài hạn khác	86,500,000,000	0	0	0	0	86,500,000,000	0
229	Dự phòng tổn thất tài sản	0	145,144,399,977	0	0	0	145,144,399,977	0
2292	Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác	0	42,050,000,000	0	0	0	42,050,000,000	0
2293	Dự phòng phải thu khó đòi	0	84,230,799,557	0	0	0	84,230,799,557	0
2294	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	0	18,863,600,420	0	0	0	18,863,600,420	0
241	Xây dựng cơ bản dở dang	360,121,789	0	0	0	0	360,121,789	0
2412	- Xây dựng cơ bản	360,121,789	0	0	0	0	360,121,789	0
242	Chi phí trả trước dài hạn	340,097	0	0	170,058	0	170,039	0
2421	Chi phí phân bổ ngắn hạn	0	0	0	0	0	0	0
2422	Chi phí chờ phân bổ dài hạn	340,097	0	0	170,058	0	170,039	0
331	Phải trả cho người bán	299,997,999	39,014,673,004	388,000,000	7,000,000	369,997,999	38,703,673,004	0
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	0	6,274,648,578	31,727,273	31,727,273	0	6,274,648,578	0

33311	+ Thuế GTGT đầu ra	0	1,323,728,284	28,727,273	28,727,273	0	1,323,728,284
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	3,432,884,282	0	0	0	3,432,884,282
3335	Thuế thu nhập cá nhân	0	164,068,364	0	0	0	164,068,364
3336	- Thuế tài nguyên	0	1,241,245,159	0	0	0	1,241,245,159
3338	- Các loại thuế khác	0	112,722,489	0	0	0	112,722,489
3339	- Phí, lệ phí, các khoản nộp khác	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0
334	Phải trả người lao động	0	0	49,530,000	49,530,000	0	0
3341	Phải trả người lao động	0	0	49,530,000	49,530,000	0	0
335	Chi phí phải trả	0	3,536,351,736	0	0	0	3,536,351,736
338	Phải trả, phải nộp khác	0	8,726,672,223	0	0	0	8,726,672,223
3383	- Bảo hiểm xã hội	0	123,553,655	0	0	0	123,553,655
3384	- Bảo hiểm y tế	0	35,608,793	0	0	0	35,608,793
3388	Phải trả, phải nộp khác	0	8,543,590,698	0	0	0	8,543,590,698
3389	Bảo hiểm thất nghiệp	0	23,919,077	0	0	0	23,919,077
341	Vay dài hạn	0	9,721,000,000	0	0	0	9,721,000,000
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0	102,878,706	0	0	0	102,878,706
411	Nguồn vốn kinh doanh	0	290,759,106,364	0	0	0	290,759,106,364
4111	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	0	290,755,000,000	0	0	0	290,755,000,000
4112	- Thặng dư vốn cổ phần	0	4,106,364	0	0	0	4,106,364
414	Quỹ đầu tư phát triển	0	1,591,850,090	0	0	0	1,591,850,090
421	Lợi nhuận chưa phân phối	148,795,750,167	0	331,757,024	271,795,316	148,855,711,875	0
4211	- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	148,523,954,851	0	271,795,316	0	148,795,750,167	0
4212	- Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	271,795,316	0	59,961,708	271,795,316	59,961,708	0
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	0	0	0	0	0	0
5111	Doanh thu bán hàng hóa	0	0	0	0	0	0
515	Doanh thu hoạt động tài chính	0	0	1,360	1,360	0	0
632	Giá vốn hàng bán	0	0	0	0	0	0

642	Chi phí quản lý doanh nghiệp	0	0	0	59,963,068	59,963,068	0	0
64211	- Chi phí lương giám đốc	0	0	0	28,440,000	28,440,000	0	0
64212	- Chi phí lương admin	0	0	0	21,090,000	21,090,000	0	0
6422	- Chi phí vật liệu quản lý	0	0	0			0	0
6423	- Chi phí đồ dùng văn phòng	0	0	0	170,058	170,058	0	0
6425	- Thuế, phí và lệ phí	0	0	0	3,263,010	3,263,010	0	0
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài	0	0	0	7,000,000	7,000,000	0	0
711	Thu nhập khác				0	0		
811	Chi phí khác				0	0		
8111	Chi phí khác (H'D không hợp lệ)				0	0		
8112	chi phí khác				0	0		
911	Xác định kết quả kinh doanh	0	0	0	59,963,068	59,963,068	0	0
	Tổng cộng	508,930,162,701	508,930,162,701	1,290,415,880	1,290,415,880	508,619,162,701	508,619,162,701	508,619,162,701

Người lập

Cao Tuyết Lan

Cao Tuyết Lan

Kế toán trưởng

Cao Tuyết Lan

Cao Tuyết Lan



Nguyễn Thanh Sơn

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

Xóm Chùa, Xã Thống Nhất, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình

Mã số thuế: 5400227011

Mẫu số: B01-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày: 31/03/2021

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		750,176,998	1,120,968,648
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	173,812,150	298,603,800
1. Tiền	111		173,812,150	298,603,800
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. 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		441,997,999	687,997,999
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	62,584,603,558	62,900,603,558
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	369,997,999	299,997,999
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		20,000,000,000	20,000,000,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.5	1,718,195,999	1,718,195,999
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.6	(84,230,799,557)	(84,230,799,557)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		-	-
1. Hàng tồn kho	141		18,863,600,420	18,863,600,420

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(18,863,600,420)	(18,863,600,420)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		134,366,849	134,366,849
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		134,366,849	134,366,849
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		209,810,291,828	209,810,461,886
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		150,000,000,000	150,000,000,000
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		150,000,000,000	150,000,000,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		-	-
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7	-	-
- Nguyên giá	222		4,058,582,023	4,058,582,023
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(4,058,582,023)	(4,058,582,023)
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	V.8		
- 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		360,121,789	360,121,789
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		360,121,789	360,121,789
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		59,450,000,000	59,450,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		15,000,000,000	15,000,000,000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.2	86,500,000,000	86,500,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(42,050,000,000)	(42,050,000,000)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		170,039	340,097
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		170,039	340,097
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
5. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		210,560,468,826	210,931,430,534
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		67,065,224,247	67,376,224,247
I. Nợ ngắn hạn	310		67,065,224,247	67,376,224,247
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.9	38,703,673,004	39,014,673,004
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		-	-
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.10	6,274,648,578	6,274,648,578

4. Phải trả người lao động	314			
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.11	3,536,351,736	3,536,351,736
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.12	8,726,672,223	8,726,672,223
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.13	9,721,000,000	9,721,000,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.14	102,878,706	102,878,706
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		-	-
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			
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 và công nghệ	343			

D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		143,495,244,579	143,555,206,287
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.15	143,495,244,579	143,555,206,287
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		290,755,000,000	290,755,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		290,755,000,000	290,755,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		4,106,364	4,106,364
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		1,591,850,090	1,591,850,090
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(148,855,711,875)	(148,795,750,167)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(148,795,750,167)	(148,750,122,714)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(59,961,708)	(45,627,453)
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		210,560,468,826	210,931,430,534

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH
 Xóm Chùa, Xã Thống Nhất, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình
 Mã số thuế: 5400227011

Mẫu số: B02-DN
 (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày 01/01/21 đến ngày 31/03/21

ĐVT : Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kì này năm nay	Kì này năm trước	Lũy kế từ đầu năm này đến cuối kỳ này Năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.1	0	0	0	0
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2				0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10		0	0	0	0
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	0	-	0	-
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		0	0	0	0
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		1,360	11,149	1,360	11,149
7. Chi phí tài chính	22	VI.3	-	-	0	0
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	0	0
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		-	-	0	0
9. Chi phí bán hàng	25		-	-	0	0
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.4	59,963,068	53,176,375	59,963,068	53,176,375
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21-22)-(25+26) + 24}	30		(59,961,708)	(53,165,226)	(59,961,708)	(53,165,226)

12. Thu nhập khác	31	VI.5				0	0
13. Chi phí khác	32	VI.6				0	0
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40					-	-
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50			(59,961,708)	(53,165,226)	(59,961,708)	(53,165,226)
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			-		0	0
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			-		-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60			(59,961,708)	(53,165,226)	(59,961,708)	(53,165,226)
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	61						
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát	62						
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	VI.7					
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71						

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

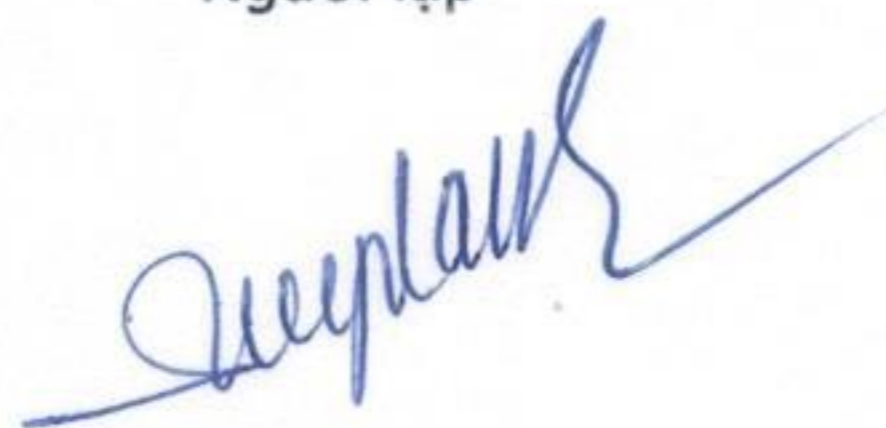
từ 01/01/2021 đến 31/03/2021

Đơn vị tính : Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuật minh	lũy kế đầu năm đến kì này năm nay	lũy kế đầu năm đến kì này năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG SXKD			0	0
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		316,000,000	0
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(388,000,000)	(46,000,000)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(49,530,000)	(49,530,000)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		0	0
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		0	0
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		0	0
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(3,263,010)	(3,187,000)
LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG SXKD	20		124,793,010	98,717,000
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng, TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			0
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị	23			0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1,360	11,149
LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	30		1,360	11,149
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	37			0
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			0

2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN	32			0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			0
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	40		0	0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(124,791,650)	(98,705,851)
- TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	60		298,603,800	616,443,504
- Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	VII.34	173,812,150	517,737,653

Người lập



Cao Tuyết Lan

Kế toán trưởng



Cao Tuyết Lan



Ngày 31 tháng 03 năm 2021

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Thanh Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH
Địa chỉ : Xã Thống nhất - TP Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình
MST: 5400227011

Mẫu số: B09-DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH *Quý I năm 2021*

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình (gọi tắt là "Công ty") được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty có phần số 5400227011 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 21 tháng 07 năm 2017. Trụ sở chính của Công ty tại : Xã Thống nhất - TP Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình.
Vốn điều lệ của đến 30/06/2019 là : 290.775.000.000 đồng (Hai trăm chín mươi tỷ, bảy trăm bảy mươi lăm triệu đồng chẵn).

2. Lĩnh vực kinh doanh:

3. Ngành nghề kinh doanh: - Thăm dò, khai thác, mua bán, chế biến khoáng sản ;

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ;
- Khai thác, chế biến, mua bán đá, cát, sỏi, đất sét;
- Sản xuất vật liệu xây dựng;
- Mua bán hàng nông, lâm sản;
- Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong ngành xây dựng;
- Xây dựng nhà các loại;
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;
- Xây dựng công trình thủy lợi.

4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường : Theo quý

5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

6. Cấu trúc doanh nghiệp

- Danh sách các Công ty con : Không

- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết : Không

- Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc : Không

7. Tuyến bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vi chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nêu độ dài về kỳ so sánh...)

II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1- Kỳ kế toán năm : Từ ngày 01/01 đến ngày 31/12

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán. Trường hợp có sự thay đổi đơn vị tiền tệ kế toán so với năm trước, giải trình rõ lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi VND : 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)

2. Tuyến 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 đo Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành ; Ban Giám đốc Công ty đảm bảo đã tuân thủ đầy đủ Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 hàng năm.

IV- Các chính sách kế toán áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động liên tục

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi số kế toán khác với Đồng Việt Nam);

Ánh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam : Không

2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán : Không

3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền : Không

4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền : Các khoản đầu tư ngắn hạn, tiền gửi có kỳ hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày đầu tư, gửi tiền có khả năng chuyển đổi để dàng thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong chuyển đổi thành tiền tại thời điểm báo cáo.

5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính

a) Chứng khoán kinh doanh : Không

b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn : Không

c) Các khoản cho vay : Không

d) Đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết : Không

d) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác : Không

e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính : Không

6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu : Các khoản Nợ phải thu được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn phải thu, loại tương phải thu, loại nguyên tệ phải thu và các yếu tố khác theo nhu cầu quản lý của Công ty.

7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc, trong trường hợp giá gốc hàng tồn kho cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí Nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí lao động trực tiếp và chi phí sản xuất chung, nếu có, để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. giá trị thuần có thể thực hiện được xác định bằng giá bán ước tính trừ các chi phí để hoàn thành cùng chi phí tiếp thị, bán hàng và phân phối phát sinh. hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên. phương pháp tính giá hàng xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền.

THỐNG NHẤT

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân cuối kỳ
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên,
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho lũy kế theo thời gian, không, kém phẩm chất trong trường hợp giá trị thực tế của hàng tồn kho cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được tại thời điểm kết thúc niên độ kế toán
8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư: Công ty quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ theo hướng dẫn tại thông tư 45/2013/TT-BTC ban hành ngày 25 tháng 4 năm 2013
- a. Nguyên tắc kế toán
- Tài sản cố định hữu hình
- Tài sản cố định hữu hình được phân ánh theo giá gốc, trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được tài sản đó và được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Khi tài sản cố định được bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ khoản lãi, lỗ nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào thu nhập khác hay chi phí khác trong kỳ.
- b. Phương pháp khấu hao
- Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. Thời gian khấu hao cụ thể như sau:
- Năm 2019
- | | | |
|----------|----------------------------|---------|
| (Số năm) | Nhà xưởng, vật kiến trúc | 05 - 30 |
| | Máy móc, thiết bị | 05 - 10 |
| | Phương tiện vận tải | 06 - 10 |
| | Dụng cụ quản lý, TSCĐ khác | 03 - 05 |
9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh: Không
10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại: Không
11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước: Chi phí trả trước phản ánh các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều kỳ kế toán và việc kết chuyển các khoản chi phí này vào chi phí sản xuất kinh doanh của các kỳ kế toán sau. Chi phí trả trước: được ghi nhận theo giá gốc và được phân loại theo ngắn hạn và dài hạn trên Bảng Cân đối kế toán căn cứ vào thời gian trả trước của từng hợp đồng. Chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn phân bổ dần vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ là các khoản chi phí công cụ dụng cụ có thời gian phân bổ từ 1 năm đến 2 năm.
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả: Các khoản nợ phải trả được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn phải trả, loại nguyên tệ phải trả và các yếu tố khác theo nhu cầu quản lý của Công ty.
13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính: Không
14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay: Không
15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Các khoản chi phí thực tế chưa chi nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí.
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: Không
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện: Không
18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi: Không
19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu: Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận (lãi) từ hoạt động của doanh nghiệp sau khi đã trừ đi nghĩa vụ phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Lợi nhuận sau thuế của Công ty được chia có tức cho các cổ đông sau khi được phê duyệt bởi Hội đồng cổ đông tại Đại hội thường niên của Công ty và sau khi đã trích lập các quỹ dự trữ theo Điều lệ của Công ty.
- Cổ tức được công bố và chi trả dựa trên số lợi nhuận ước tính đạt được. Cổ tức chính thức được công bố và chi trả trong niên độ kế tiếp từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối căn cứ vào sự phê duyệt của Hội đồng cổ đông tại Đại hội thường niên của Công ty.
- Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản: Không
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá: Không
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Theo KQKD thực tế.
20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
- Doanh thu bán hàng: Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn tất cả năm (5) điều kiện sau:
 - Công ty đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua;
 - Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;
 - Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
 - Công ty sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng; và
 - Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ: Doanh thu được ghi nhận khi Công ty có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ hoạt động và được xác định tương đối chắc chắn.
 - Doanh thu hoạt động tài chính: Doanh thu được ghi nhận khi Công ty có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ hoạt động và được xác định tương đối chắc chắn.
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng: Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn tất cả năm (5) điều kiện sau:
 - Công ty đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua;
 - Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;
 - Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
 - Công ty sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng; và
 - Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.
 - Thu nhập khác: được ghi nhận khi Công ty có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ hoạt động và được xác định tương đối chắc chắn.
21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu: Không

11/06/2019

22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán: Bao gồm giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư bán trong kỳ (kể cả chi phí khấu hao; chi phí sửa chữa, chi phí nghiệp vụ cho thuê BĐS đầu tư theo phương thức cho thuê hoạt động, thanh lý BĐS đầu tư...) được ghi nhận phù hợp với doanh thu đã tiêu thụ trong kỳ.

23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính: Chi phí đi vay: Ghi nhận hàng tháng căn cứ trên khoản vay, lãi suất vay và số ngày vay thực tế.

24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.

25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại: Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (hoặc chi phí thuế thu nhập hoãn lại) (hoặc chi phí thuế thu nhập hoãn lại) được ghi nhận phù hợp với doanh thu đã tiêu thụ trong kỳ.

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành: là số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tính trên thu nhập chịu thuế trong năm và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

Thuế thu nhập hiện hành được tính dựa trên thu nhập chịu thuế và thuế suất áp dụng trong kỳ tính thuế. Khoản thu nhập chịu thuế chênh lệch so với lợi nhuận kế toán là do điều chỉnh các khoản chênh lệch giữa lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế theo chính sách thuế hiện hành.

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại: là số thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ phải nộp trong tương lai phát sinh từ việc: ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại phải trả trong năm; hoãn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại; hoặc thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các giao dịch được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu.

Công ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất từ 22% trên thu nhập chịu thuế.

26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác: Ước tính kế toán

V. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giá định hoạt động liên tục)

1. Có tài sản loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không?

2. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá trị hiện hành...)

3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:

- Các khoản dự phòng;
- Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá (còn đang phản ánh trên Bảng cân đối kế toán - nếu có).

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

	Số cuối năm/kỳ	Số đầu năm/kỳ
Tiền mặt	167,781,436	295,511,436
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	6,030,714	3,092,364
Tiền đang chuyển	-	-
Các khoản tương đương tiền	-	-
Cộng	173,812,150	298,603,800

- Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn gốc không quá 3 tháng

- Kỳ phiếu ngân hàng

- Tín phiếu kho bạc

2. Đầu tư tài chính dài hạn

Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	Số cuối năm/kỳ		Giá trị hợp lý
	Giá gốc	Dự phòng	
Công ty TNHH Sản Xuất Công Nghiệp Đại Việt	15,000,000,000	(15,000,000,000)	-
Đầu tư dài hạn khác	86,500,000,000	(27,050,000,000)	59,450,000,000
Công ty CP Đá Splitt	5,000,000,000	(1,550,000,000)	3,450,000,000
Công ty CP VFI Việt Nam	22,000,000,000	-	22,000,000,000
Công ty CP Đầu Tư Phát Triển VDI Việt Nam	34,000,000,000	-	34,000,000,000
Công ty CP Khai Thác và Chế Biến Khoáng Sản Yên Bái	25,500,000,000	(25,500,000,000)	-
Cộng	101,500,000,000	(42,050,000,000)	59,450,000,000

3. Phải thu ngắn hạn/dài hạn của khách hàng

3a. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

	Số cuối năm/kỳ	Dự phòng
Công ty CP Khai thác và Chế biến Khoáng Sản Yên Bái	27,128,833,984	(27,128,833,984)
Công ty CP Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc	8,375,668,400	(8,375,668,400)
Công ty TNHH Tư Vấn Thiết kế Xây Dựng Kỹ thuật Thương mại Phú Hoà	23,043,735,000	(23,043,735,000)
Công ty CP Đầu tư TM và XNK Hùng Vương	973,444,394	(973,444,394)

	Số đầu năm/kỳ		Giá trị hợp lý
	Giá gốc	Dự phòng	
	15,000,000,000	(15,000,000,000)	-
	15,000,000,000	(15,000,000,000)	-
	86,500,000,000	(27,050,000,000)	59,450,000,000
	5,000,000,000	(1,550,000,000)	3,450,000,000
	22,000,000,000	-	22,000,000,000
	34,000,000,000	-	34,000,000,000
	25,500,000,000	(25,500,000,000)	-
	101,500,000,000	(42,050,000,000)	59,450,000,000

	Số đầu năm/kỳ	Dự phòng
	27,128,833,984	(27,128,833,984)
	8,375,668,400	(8,375,668,400)
	23,043,735,000	(23,043,735,000)
	973,444,394	(973,444,394)

11/1 A 201011

QUARTZ STONE JSC	72,000,000
Các khách hàng khác	3,306,921,780
Cộng	62,900,603,558
	(2,990,921,780)
	(62,512,603,558)

Số đầu năm/kỳ	
Điện lực Hoà Bình-CN H Lương Sơn	20,000,000
Công ty CP Chứng Khoáng VSM	34,400,000
Trung tâm lưu ki chứng khoán Việt Nam	90,000,000
CN Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội	45,000,000
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI	110,597,999
Các nhà cung cấp khác	299,997,999
Cộng	299,997,999

QUARTZ STONE JSC	72,000,000
Các khách hàng khác	3,306,921,780
Cộng	62,584,603,558
	(2,990,921,780)
	(62,512,603,558)

Số cuối năm/kỳ	
Điện lực Hoà Bình-CN H Lương Sơn	20,000,000
Công ty CP Chứng Khoáng VSM	34,400,000
Trung tâm lưu ki chứng khoán Việt Nam	90,000,000
CN Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội	45,000,000
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI	110,597,999
Các nhà cung cấp khác	299,997,999
Cộng	299,997,999

Số đầu năm/kỳ	
Cho Ông/Bà Lê Hữu Lộc mượn	20,000,000,000
Cộng	(20,000,000,000)

Số cuối năm/kỳ	
Cho Ông/Bà Lê Hữu Lộc mượn	20,000,000,000
Cộng	(20,000,000,000)

Số cuối năm/kỳ	
Ngân hạn	1,718,195,999
Tạm ứng	1,318,196,000
Phải thu khác	399,999,999
Cộng	1,718,195,999

Số cuối năm/kỳ	
Ngân hạn	1,718,195,999
Tạm ứng	1,318,196,000
Phải thu khác	399,999,999
Cộng	1,718,195,999

Số cuối năm/kỳ	
Công ty CP Khoáng Sản và VLXD Gia Lai	85,000,000,000
Công ty CP DN Trè Hà Tĩnh	65,000,000,000
Cộng	150,000,000,000

Số cuối năm/kỳ	
Công ty CP Khoáng Sản và VLXD Gia Lai	85,000,000,000
Công ty CP DN Trè Hà Tĩnh	65,000,000,000
Cộng	150,000,000,000

Số cuối năm/kỳ	
Hàng mua đang đi trên đường	137,436,777
Nguyên liệu, vật liệu	6,158,181
Công cụ, dụng cụ	3,383,483,976
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	495,207,119
Thành phẩm	(137,436,777)
	(6,158,181)
	(3,383,483,976)
	(495,207,119)

Số cuối năm/kỳ	
Hàng mua đang đi trên đường	137,436,777
Nguyên liệu, vật liệu	6,158,181
Công cụ, dụng cụ	3,383,483,976
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	495,207,119
Thành phẩm	(137,436,777)
	(6,158,181)
	(3,383,483,976)
	(495,207,119)

Hàng hóa	14,841,314,367	(14,841,314,367)
Hàng gửi đi bán	-	-
Hàng hóa kho bảo thuế	-	-
Cộng	18,863,600,420	(18,863,600,420)

Hàng hóa	14,841,314,367	(14,841,314,367)
Hàng gửi đi bán	-	-
Hàng hóa kho bảo thuế	-	-
Cộng	18,863,600,420	(18,863,600,420)

8. Chi phí trả trước

Chi phí trả trước ngắn hạn

	Số cuối năm/kỳ	Số đầu năm/kỳ
Các chi phí trả trước ngắn hạn	170,039	340,097
Cộng	170,039	340,097

9. Tài sản cố định hữu hình

	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc và thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Cộng
Nguyên giá				
Số đầu năm/kỳ	-	3,488,251,560	570,330,463	4,058,582,023
Mua trong năm/kỳ	-	-	-	-
Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành	-	-	-	-
Tặng khác	-	-	-	-
Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-
Giảm khác (ghi cụ thể)	-	-	-	-
Số cuối năm/kỳ		3,488,251,560	570,330,463	4,058,582,023
Trong đó:				
Đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng	-	3,488,251,560	570,330,463	4,058,582,023
Chờ thanh lý	-	-	-	-

Giá trị hao mòn

	Số đầu năm/kỳ	Số cuối năm/kỳ
Số đầu năm/kỳ	-	3,488,251,560
Khấu hao trong năm/kỳ	-	-
Tặng khác (ghi cụ thể)	-	-
Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-
Giảm khác (ghi cụ thể)	-	-
Số cuối năm/kỳ		3,488,251,560
Giá trị còn lại		
Số đầu năm/kỳ	-	-
Số cuối năm/kỳ	-	-
Trong đó:		
Tạm thời chưa sử dụng	-	-
Đang chờ thanh lý	-	-

10. Phải trả người bán ngắn hạn

	Số cuối năm/kỳ	Số đầu năm/kỳ
Công ty CP Kinh Doanh Thương mại Quốc Tế	18,270,560,000	18,270,560,000
Công ty CP Mỏ và XNK Khoáng sản Miền Trung	6,307,831,266	6,307,831,266
Công ty CP Công nghiệp Khoáng Sản Bình Thuận	3,584	3,584
Công ty CP Khoáng sản Luyện kim màu	6,466,654,300	6,466,654,300
Công ty CP Khai Thác và Chế biến Khoáng sản Yên Bái	1,682,970,300	1,682,970,300

Các nhà cung cấp khác	5.975.653,554	6.286.653,554
Cộng	38.703.673,004	39.014.673,004

11. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	Số đầu năm/kỳ	Phải thu	Số phát sinh trong năm/kỳ	Số đã nộp	Số cuối năm/kỳ
Thuế GTGT hàng bán nội địa	1.323.728,284	-	28.727,273	28.727,273	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.432.884,282	-	-	-	-
Thuế thu nhập cá nhân	164.068,364	-	-	-	-
Thuế tài nguyên	1.241.245,159	-	-	-	-
Các loại thuế khác	112.722,489	-	3.000,000	3.000,000	-
Cộng	6.274.648,578	-	31.727,273	31.727,273	-

12. Chi phí phải trả ngắn hạn

Chi phí lãi vay phải trả	3.406.351,736	3.406.351,736
Các chi phí phải trả ngắn hạn khác	130.000,000	130.000,000
Cộng	3.536.351,736	3.536.351,736

13. Phải trả ngắn hạn/dài hạn khác

13a. Phải trả ngắn hạn khác

Bảo hiểm xã hội	123.553,655	123.553,655
Bảo hiểm y tế	35.608,793	35.608,793
Bảo hiểm thất nghiệp	23.919,077	23.919,077
Các khoản phải trả ngắn hạn khác	8.543.590,698	8.543.590,698
Cộng	8.726.672,223	8.726.672,223

Chi tiết khoản phải trả ngắn hạn khác:

NGUYỄN THANH SON	788.000,000	788.000,000
PHẠM THỊ HẠNH	7.685.590,698	7.685.590,698
TRINH QUỐC VÂN	70.000,000	70.000,000
Cộng	8.543.590,698	8.543.590,698

13b. Phải trả dài hạn khác

Cộng	-	-
-------------	---	---

14. Vay và nợ thuế tài chính

14a. Vay và nợ thuế tài chính ngân hàng

Vay Phạm Thị Huỳnh	9.721.000,000	9.721.000,000
Vay ngân hàng TMCP Quân Đội	9.721.000,000	9.721.000,000
Cộng	9.721.000,000	9.721.000,000

Chi tiết số phát sinh và nợ thuế tài chính ngắn hạn trong năm/kỳ như sau:

11/20/1 H A N N Y / 01/11

Số cuối năm/kỳ
9,721,000,000

Số tiền vay đã trả trong năm/kỳ
-

Số tiền vay phát sinh trong năm/kỳ
-

Số đầu năm/kỳ
9,721,000,000

Vay Phạm Thị Hinh
Vay ngân hàng TMCP Quân Đội
Cộng

14b. Vay và nợ thuế tài chính dài hạn

Số đầu năm/kỳ
-

Số cuối năm/kỳ
-

15. Vốn chủ sở hữu

15a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Số đầu năm trước/ kỳ	Lợi nhuận trong kỳ/ năm trước	Số dư cuối kỳ/ năm trước	Số dư đầu năm nay/ kỳ	Lợi nhuận trong năm/kỳ này	Số dư cuối năm nay/kỳ này
Vốn góp của chủ sở hữu	290,755,000,000	-	290,755,000,000	290,755,000,000	-	290,755,000,000
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(148,730,122,714)	(45,627,453)	(148,795,750,167)	(148,795,750,167)	(59,961,708)	(148,855,711,875)
Cộng	143,600,833,740	(45,627,453)	143,555,206,287	143,555,206,287	(59,961,708)	143,495,244,579

Quý đầu tư phát triển
1,591,850,090

Thặng dư vốn cổ phần
4,106,364

Vốn góp của chủ sở hữu
290,755,000,000

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

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

1a. Tổng doanh thu

Kỳ này năm trước
-

Kỳ này năm nay
-

Doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ

Kỳ này năm trước
-

Kỳ này năm nay
-

2. Giá vốn hàng bán

Kỳ này năm trước
-

Kỳ này năm nay
-

Giá vốn của hàng hóa, dịch vụ

Kỳ này năm trước
-

Kỳ này năm nay
-

3. Doanh thu hoạt động tài chính

Kỳ này năm trước
0

Kỳ này năm nay
1,360

Lãi tiền gửi có kỳ hạn, tiền cho vay

Kỳ này năm trước
11,149

Kỳ này năm nay
1,360

Cộng

Kỳ này năm trước
11,149

Kỳ này năm nay
1,360

4. Chi phí tài chính

Kỳ này năm trước
-

Kỳ này năm nay
-

Chi phí lãi vay

Kỳ này năm trước
-

Kỳ này năm nay
-

Dự phòng/(Hoàn nhập) dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tồn thất đầu tư

Kỳ này năm trước
-

Kỳ này năm nay
-

Cộng

Kỳ này năm trước
-

Kỳ này năm nay
-

5. Chi phí bán hàng

Kỳ này năm trước
-

Kỳ này năm nay
-

Chi phí cho nhân viên

Kỳ này năm trước
-

Kỳ này năm nay
-

Cộng

Kỳ này năm trước
-

Kỳ này năm nay
-

6. Chi phí quản lý doanh nghiệp

Kỳ này năm trước
49,530,000

Kỳ này năm nay
49,530,000

- Chi phí lương

Kỳ này năm trước
459,375

Kỳ này năm nay
170,058

- Chi phí đồ dùng văn phòng

Kỳ này năm trước
3,187,000

Kỳ này năm nay
3,263,010

- Thuế, phí và lệ phí

Kỳ này năm trước
-

Kỳ này năm nay
7,000,000

- Chi phí dự phòng

Kỳ này năm trước
53,176,375

Kỳ này năm nay
59,963,068

- Chi phí dịch vụ mua ngoài

Kỳ này năm trước
-

Kỳ này năm nay
-

- Chi phí bằng tiền khác

Kỳ này năm trước
-

Kỳ này năm nay
-

Cộng

Kỳ này năm trước
53,176,375

Kỳ này năm nay
59,963,068

