

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 2011

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

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

Địa chỉ: 11 Hà Huy Tập - TP.Quy Nhơn

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011

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		182.924.920.550	94.327.338.817
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		61.184.240.668	40.050.873.924
1. Tiền	111	V1	14.685.935.777	10.575.193.924
2. Các khoản tương đương tiền	112		46.498.304.891	29.475.680.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		42.610.000.000	10.600.000.000
1. Đầu tư ngắn hạn	121	V2	42.610.000.000	10.600.000.000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		60.405.789.888	13.708.332.988
1. Phải thu khách hàng	131	V3.1	33.825.113.676	13.611.572.000
2. Trả trước cho người bán	132	V3.2	26.560.790.900	86.000.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
5. Các khoản phải thu khác	135	V3.3	19.885.312	10.760.988
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
IV. Hàng tồn kho	140		17.052.069.984	28.211.778.134
1. Hàng tồn kho	141	V4.1	17.052.069.984	28.211.778.134
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.672.820.010	1.756.353.771
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V5.1	366.702.000	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.306.118.010	40.385.417
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154	V5.2		1.715.968.354
4. Tài sản ngắn hạn khác	158			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		65.654.471.450	75.269.818.091
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		1.639.635.000	109.500.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213			
4. Phải thu dài hạn khác	218	V6.1	1.639.635.000	109.500.000
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		47.125.821.522	52.799.148.332
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V7.1	46.462.890.870	52.727.188.332
- Nguyên giá	222		93.742.605.445	87.003.829.222
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(47.279.714.575)	(34.276.640.890)
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	V7.2	10.597.222	
- Nguyên giá	228		36.500.000	25.600.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(25.902.778)	(25.600.000)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V8	652.333.430	71.960.000
III. Bất động sản đầu tư	240			
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			

IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			4.461.122.400
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	252	V9.1		4.461.122.400
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V9.2		
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		16.889.014.928	17.900.047.359
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V10.1	16.889.014.928	17.900.047.359
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		248.579.392.000	169.597.156.908

NGUỒN VỐN	Mã số	T.minh	Cuối quý	Đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		79.893.678.886	48.674.320.849
I. Nợ ngắn hạn	310		70.843.989.860	38.006.352.233
1. Vay và nợ ngắn hạn	311			
2. Phải trả người bán	312	V11.1	18.000.000	91.943.441
3. Người mua trả tiền trước	313	V11.2	3.400.000.000	10.962.157.600
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V11.3	35.041.281.425	4.871.218.986
5. Phải trả người lao động	315	V11.4	26.325.942.379	1.670.937.014
6. Chi phí phải trả	316	V11.5	3.371.017.854	3.648.315.354
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác	319	V11.6	2.310.396.163	16.197.442.099
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323	V11.7	377.352.039	564.337.739
II. Nợ dài hạn	330		9.049.689.026	10.667.968.616
1. Phải trả dài hạn người bán	331	V12.1		
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334		8.965.192.458	10.554.194.321
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	V12.2	84.496.568	113.774.295
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		168.685.713.114	120.922.836.059
I. Vốn chủ sở hữu	410	V13.a	168.685.713.114	120.922.836.059
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		82.618.200.000	82.618.200.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		19.391.000.000	19.391.000.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			604.877.022
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		10.893.060.542	10.893.060.542
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		7.062.337.618	7.062.337.618
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		48.721.114.954	353.360.877
11. Nguồn vốn đầu tư XD cơ bản	421			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	432			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400)	440		248.579.392.000	169.597.156.908

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

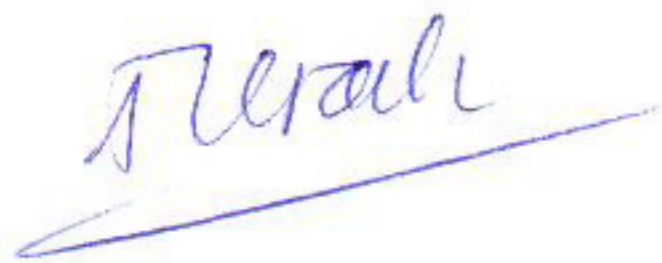
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài			-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gởi, ký cược			-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý			-	-
5. Ngoại tệ các loại (USD)			2.076.641,27	1.489.514,22
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			-	-

Lập, ngày 20 tháng 10 năm 2011

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC





GIÁM ĐỐC

Ngô Văn Tổng

Huỳnh Ngọc Bích

Lê Anh Vũ

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 3 Năm 2011

DVT: Việt Nam đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	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	V.14	118.971.706.184	22.556.224.636	252.868.310.167	82.950.350.794
2. Các khoản giảm doanh thu	02	V.15	21.474.036.209	3.032.230.131	38.564.096.244	12.406.696.337
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01- 02)	10	V.16	97.497.669.975	19.523.994.505	214.304.213.923	70.543.654.457
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.17	50.330.369.403	11.806.477.289	133.885.307.499	45.547.623.535
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 -11)	20		47.167.300.572	7.717.517.216	80.418.906.424	24.996.030.922
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.18	3.454.146.043	828.510.927	17.535.445.645	7.193.168.180
7. Chi phí tài chính	22	VI.19	27.097.755	-	39.360.044	60.924.770
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3.589.325	-	3.589.325	-
8. Chi phí bán hàng	24		7.083.733.145	3.314.995.709	16.788.191.969	9.857.061.402
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4.994.287.904	1.151.239.736	8.721.190.460	3.943.099.633
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21-22) - (24+25)]	30		38.516.327.811	4.079.792.698	72.405.609.596	18.328.113.297
11. Thu nhập khác	31		18.081.600	700.000	32.690.740	87.916.000
12. Chi phí khác	32		-	-	-	83.616.000
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		18.081.600	700.000	32.690.740	4.300.000
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		38.534.409.411	4.080.492.698	72.438.300.336	18.332.413.297
15. Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		8.338.805.978	1.036.957.244	14.808.726.259	4.313.203.353
16. Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 -51-52)	60	V.23	30.195.603.433	3.043.535.454	57.629.574.077	14.019.209.944
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		3.655	368	6.975	1.697

Lập, ngày 20 tháng 10 năm 2011

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Huỳnh Ngọc Bích

Lê Anh Vũ

Huỳnh Ngọc Bích

Lê Anh Vũ



GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

Ngô Văn Tổng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 3 năm 2011

ĐVT: Việt Nam đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối 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		72.438.300.336	18.332.413.297
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		13.003.376.463	6.790.240.095
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(6.557.380.311)	(2.254.995.796)
- Chi phí lãi vay	06		3.589.325	
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		78.887.885.813	22.867.657.596
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(46.488.300.189)	29.249.489.769
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		11.159.708.150	(7.490.533.902)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		33.374.632.650	(12.505.676.481)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		644.330.431	1.007.607.326
- Tiền lãi vay đã trả	13		(3.589.325)	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(1.036.957.244)	(4.392.981.526)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		0	1.200.000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(2.057.206.243)	(1.239.316.900)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		74.480.504.043	27.497.445.882
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(7.330.049.653)	(3.077.585.222)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(42.610.000.000)	(50.501.206.782)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		10.600.000.000	20.113.634.864
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	4.552.800.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		6.465.702.711	3.474.473.796
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(32.874.346.942)	(25.437.883.344)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		8.256.864.000	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(8.256.864.000)	
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(18.815.102.715)	(9.908.236.800)

1	2	3	4	5
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(18.815.102.715)	(9.908.236.800)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		22.791.054.386	(7.848.674.262)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		40.050.873.924	20.285.102.244
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(1.657.687.642)	(909.145.134)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	31	61.184.240.668	11.527.282.848

Lập, ngày 20 tháng 10 năm 2011

LẬP BIỂU



Huỳnh Ngọc Bích

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lê Anh Vũ

GIÁM ĐỐC



GIÁM ĐỐC

Ngô Văn Tổng

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC QUÝ 3 NĂM 2011

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

1- Hình thức sở hữu vốn:

Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định được thành lập theo Quyết định số 09/2001/QĐ-UB ngày 08/01/2001 của UBND tỉnh Bình Định về việc chuyển Công ty Khoáng sản Bình Định thành Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 35 03000009 ngày 08/01/2001; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 7 ngày 12/06/2008 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp, vốn điều lệ Công ty là: 82.618.200.000 đ.

2- Lĩnh vực kinh doanh:

Sản xuất công nghiệp. Khai thác, chế biến và tiêu thụ các loại khoáng sản.

3- Ngành nghề kinh doanh:

Khai thác, chế biến khoáng sản từ quặng sa khoáng Titan và các loại quặng, khoáng sản khác. Các hoạt động hỗ trợ khai thác khoáng sản. Kiểm tra, phân tích kỹ thuật các loại quặng khoáng sản. Mua bán các loại vật tư, máy móc, thiết bị phục vụ khai thác và chế biến các loại quặng khoáng sản.

II- Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

1- Niên độ kế toán của Công ty:

Bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam.

III- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng:

1- Chế độ kế toán áp dụng:

Công ty áp dụng theo chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, các Thông tư và Chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành và sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thực hiện kèm theo.

2- Hình thức kế toán áp dụng:

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

IV- Các chính sách kế toán áp dụng:

Chính sách kế toán mà Công ty áp dụng để lập và trình bày báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 và báo cáo tài chính năm 2010 là như nhau.

V- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH:

DVT: Việt Nam đồng

1- Tiền và các khoản tương đương tiền:	Số cuối quý	Số đầu năm
1.1- Tiền	14.685.935.777	10.575.193.924
a. Tiền mặt	748.609.292	1.249.442.537
b. Tiền gửi ngân hàng	13.937.326.485	9.325.751.387
+ Tiền VND gửi NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam -CN Bình Định	2.023.485.529	4.524.391.938
+ Tiền VND gửi NH Á châu -CN Bình Định	2.164.065	53.343.856
+ Tiền VND gửi NH Nông nghiệp Phát triển Nông thôn -CN Bình Định	21.028.532	24.212.379
+ Tiền USD gửi NH Á châu -CN Bình Định	7.872.375	149.352.087
+ Tiền USD gửi NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam -CN Bình Định	11.850.043.054	4.541.743.257
+ Tiền USD gửi NH Nông nghiệp Phát triển Nông thôn -CN Bình Định	32.732.930	32.707.870
1.2- Các khoản tương đương tiền	46.498.304.891	29.475.680.000
+ Tiền VND gửi kỳ hạn tối đa 3 tháng gửi ngân hàng Đầu tư & Phát triển CN Bình Định	-	6.000.000.000
+ Tiền VND gửi kỳ hạn 3 tháng gửi ngân hàng ACB CN Bình Định	15.555.800.000	-
+ Tiền USD gửi kỳ hạn tối đa 3 tháng gửi ngân hàng Đầu tư & Phát triển CN Bình Định	30.942.504.891	6.626.200.000
+ Tiền USD gửi kỳ hạn tối đa 3 tháng gửi ngân hàng ACB CN Bình Định	-	16.849.480.000
Cộng tiền và các khoản tương đương tiền	61.184.240.668	40.050.873.924
2- ĐẦU TƯ NGẮN HẠN	42.610.000.000	10.600.000.000
+ Tiền VND gửi kỳ hạn tối đa 6 tháng ngân hàng Đầu tư & Phát triển CN Bình Định	22.000.000.000	10.600.000.000
+ Tiền USD gửi 6 tháng ngân hàng Đầu tư & Phát triển CN Bình Định	20.610.000.000	-
Cộng đầu tư ngắn hạn	42.610.000.000	10.600.000.000
3- CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN	Số cuối quý	Số đầu năm
3.1- Phải thu khách hàng:	33.825.113.676	13.611.572.000
+ Mineral Venture International- Singapore	4.084.344.000	13.460.652.000
+ XN que hàn điện Khánh Hội	-	150.920.000
+ Wogen Resources Ltd (Anh Quốc)	11.617.689.600	-
+ Kayfour Development Corporation	756.016.200	-
+ Qinzhou Qinnan Chuangda Trade Company LTD	17.367.063.876	-
3.2- Trả trước cho người bán:	26.560.790.900	86.000.000
+ Viện khoa học & Công nghệ mỏ - Luyện kim	71.875.000	-
+ Công ty TNHH Môi trường & Xây dựng Hà Nội	-	86.000.000
+ Công ty TNHH Du lịch Công đoàn Bình Định	300.000.000	-
+ Công ty Dịch vụ tư vấn Tài chính & Kiểm toán AASCS	31.500.000	-
+ Qinzhou Dewei Trade Co.LTD	20.706.386.400	-
+ Bán quản lý rừng phòng hộ Phù Cát	400.000.000	-
+ Công ty TNHH Thương mại Vina Style	1.100.000.000	-

+ Công ty CP đầu tư xây dựng HUD405 Bình Định	100.000.000	-
+ Trung tâm Quan trắc môi trường Bình Định	34.669.500	-
+ DNTN Lộc Phát	200.000.000	-
+ Liên đoàn Địa chất Trung Trung bộ	2.900.000.000	-
+ Công ty CP Bơm Công nghiệp nặng & Xây dựng	63.360.000	-
+ Công ty CP Dana CN Bình Định	650.000.000	-
+ Tiền quảng cáo trên Báo Nhân dân	3.000.000	-
3.3- Các khoản phải thu khác	19.885.312	10.760.988
+ Bảo hiểm thất nghiệp	6.904.529	-
+ Bảo hiểm y tế	12.980.783	10.760.988
Cộng các khoản phải thu ngắn hạn	60.405.789.888	13.708.332.988

4 - HÀNG TỒN KHO	Số cuối quý	Số đầu năm
4.1- Giá gốc hàng tồn kho:	17.052.069.984	28.211.778.134
+ Nguyên liệu, vật liệu tồn kho	3.399.200.363	2.181.852.258
+ Công cụ, dụng cụ	222.589.211	213.182.180
+ Chí phí sản xuất kinh doanh dở dang	-	-
+ Thành phẩm	13.430.280.410	25.816.743.696
+ Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
4.2- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*):	-	-
Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho	17.052.069.984	28.211.778.134

5- TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	Số cuối quý	Số đầu năm
5.1- Chí phí trả trước ngắn hạn:	366.702.000	-
+ Kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng mỏ 72ha	366.702.000	-
5.2- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	Số cuối quý	Số đầu năm
- Thuế GTGT được khấu trừ	1.306.118.010	40.385.417
- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	0	1.715.968.354
+ Phí bảo vệ môi trường	-	-
+ Thuế xuất khẩu	-	1.715.968.354
Cộng thuế và các khoản phải thu nhà nước	1.306.118.010	1.756.353.771

6. PHẢI THU DÀI HẠN KHÁC	Số cuối quý	Số đầu năm
6.1- Các khoản ký quỹ, ký cược dài hạn:	1.639.635.000	109.500.000
+ Ký quỹ phục hồi môi trường mỏ 73ha Phù Cát	438.000.000	109.500.000
+ Ký quỹ phục hồi môi trường mỏ 150ha Phù Cát	1.201.635.000	-
Cộng phải thu dài hạn khác	1.639.635.000	109.500.000

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	19.760.525.856	60.356.348.873	9.691.966.807	835.759.978	90.644.601.514
2. Số tăng trong quý	371.017.498	1.737.028.251	963.185.454	26.772.728	3.098.003.931
+ Do mua sắm mới	371.017.498	1.737.028.251	963.185.454	26.772.728	3.098.003.931
3. Giảm trong quý					
4. Số dư cuối quý	20.131.543.354	62.093.377.124	10.655.152.261	862.532.706	93.742.605.445
II. Giá trị hao mòn					
1. Số dư đầu quý	8.164.452.415	27.384.027.240	5.561.616.689	552.467.171	41.662.563.515
2. Số tăng trong quý	(18.678.694)	4.934.271.729	639.391.429	62.166.596	5.617.151.060
3. Giảm trong quý					
4. Số dư cuối quý	8.145.773.721	32.318.298.969	6.201.008.118	614.633.767	47.279.714.575
III. Giá trị còn lại					
1. Tại ngày đầu quý	11.596.073.441	32.972.321.633	4.130.350.118	283.292.807	48.982.037.999
2. Tại ngày cuối quý	11.985.769.633	29.775.078.155	4.454.144.143	247.898.939	46.462.890.870

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

Chỉ tiêu	Phần mềm máy tính			Cộng
I. Nguyên giá				
1. Số dư đầu quý	25.600.000			25.600.000
2. Số tăng trong quý	10.900.000			10.900.000
+ Do mua sắm mới				
3. Giảm trong quý				
4. Số dư cuối quý	36.500.000			36.500.000
II. Giá trị hao mòn				
1. Số dư đầu quý	25.600.000			25.600.000
2. Số tăng trong quý	302.778			302.778
3. Giảm trong quý				
4. Số dư cuối quý	25.902.778			25.902.778
III. Giá trị còn lại				
1. Tại ngày đầu quý	0			0
2. Tại ngày cuối quý	10.597.222			10.597.222

8- CHI PHÍ XDCB DỒ DANG

- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

Trong đó:

+ Mua sắm tài sản cố định

+ Xây dựng cơ bản (Nhà máy xi Titan)

Số cuối quý

Số đầu năm

652.333.430

71.960.000

411.298.636

71.960.000

241.034.794

-

Cộng chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

652.333.430

71.960.000

9- CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN

	<u>Số cuối quý</u>		<u>Số đầu năm</u>	
	<u>Số lượng</u>	<u>Giá trị</u>	<u>Số lượng</u>	<u>Giá trị</u>
9.1- Đầu tư liên doanh, liên kết:		-		4.461.122.400
+ Công ty Liên doanh Bimal (vốn góp 40%)		-		4.461.122.400
9.2- Đầu tư dài hạn khác:		-		-
Cộng các khoản đầu tư tài chính dài hạn:		-		4.461.122.400

10- TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
10.1- Chi phí trả trước dài hạn:	16.889.014.928	17.900.047.359
- Công cụ, dụng cụ chưa phân bổ	374.577.528	1.208.260.359
- Chi phí nâng cấp trữ lượng mỏ (73ha)	-	468.077.000
- Chi phí đánh giá tác động môi trường (73ha Phù Cát)	-	68.176.000
- Chi phí lập đề án nâng cấp trữ lượng mỏ 150 ha	-	1.190.173.000
- Chi phí lập đề án khai thác mỏ Cát Thành	234.382.400	223.614.000
- Chi phí đánh giá tác động môi trường mỏ (150ha)	66.664.000	116.665.000
- Tiền thuê đất Nhà máy xi 45 năm phải trả	13.397.391.000	13.633.371.000
- Khảo sát mỏ 73ha Cát Thành	-	24.659.000
- Chi phí giải phóng mặt bằng mỏ 150 ha	-	967.052.000
- Kinh phí đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng mỏ 150ha	2.816.000.000	-
Cộng tài sản dài hạn khác	16.889.014.928	17.900.047.359

11- NỢ NGẮN HẠN

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
11.1- Phải trả người bán:	18.000.000	91.943.441
+ Công ty TNHH Hiệp Phát	-	91.943.441
+ Công ty TNHH Hạnh Cường	18.000.000	-
11.2- Người mua trả tiền trước:	3.400.000.000	10.962.157.600
+ Zhong Guo Guangdong Maoming-Trung Quốc	-	15.145.600
+ Qinzhou Qinnan District Jiahua- Trung Quốc	-	3.066.984.000
+ Qinzhou Dewei Trade Company LTD- Trung Quốc	-	6.701.928.000
+ DNTN Hạnh Thảo	-	1.178.100.000
+ Công ty TNHH Huy Tùng	3.400.000.000	-
11.3- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước:	35.041.281.425	4.871.218.986
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp	16.871.752.017	3.099.983.002
+ Thuế tài nguyên	803.563.624	1.676.118.484
+ Phí bảo vệ môi trường	6.369.000	95.117.500
+ Thuế xuất khẩu	17.359.596.784	-
11.4- Phải trả công nhân viên	26.325.942.379	1.670.937.014
+ Lương phải trả công nhân viên	26.325.942.379	1.670.937.014

11.5- Chi phí phải trả	3.371.017.854	3.648.315.354
+ Cảng Quy Nhơn	84.840.000	91.200.000
+ Công ty bảo hiểm bưu điện Chi nhánh tại Bình Định	24.077.854	6.751.354
+ Kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng	-	1.216.660.000
+ Công ty TNHH dịch vụ thương mại Bình Hải	-	132.000.000
+ Công ty CP vận tải Đa phương thức 5	-	2.101.452.000
+ Cảng Thị Nại	-	25.000.000
+ Thù lao của HDQT & BKS	-	19.500.000
+ Ban quản lý xây dựng dân dụng công nghiệp	-	55.752.000
+ VIETFRACHT Chi nhánh Quy Nhơn	2.100.000	-
+ Liên đoàn địa chất Trung Trung Bộ	2.900.000.000	-
+ Công ty tư vấn Tài chính & Kiểm toán AASCS	31.500.000	-
+ Tiền thuê đất mỏ 73ha Cát Thành	328.500.000	-
11.6- Các khoản, phải trả phải nộp khác	2.310.396.163	16.197.442.099
+ Kinh phí Công đoàn	1.230.119.254	449.778.256
+ Bảo hiểm xã hội	6.303.309	10.231.066
+ Sở tài chính Bình Định	304.095.000	304.095.000
+ Phan Huy Hoàng	66.538.660	35.638.000
+ Quỹ trả cổ tức	4.956.000	10.765.146.000
+ Tổ chức đấu thầu	-	4.500.000
+ Tạm thu thuế thu nhập cá nhân của CNV	263.893.940	36.731.940
+ Tạm thu thuế thu nhập cá nhân người ngoài Công ty	1.500.000	-
+ Thuế thu nhập cá nhân người ngoài công ty	4.480.000	2.000.000
+ Ứng hộ đồng bảo bảo lự	19.260.000	19.260.000
+ Cổ đông Qách Xiếu An	750.000	750.000
+ Vốn đầu tư	-	4.543.680.000
+ Chi phí tham quan của CBCNV Công ty	408.500.000	-
+ Bảo hiểm thất nghiệp	-	25.631.837
11.7- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	377.352.039	564.337.739
+ Quỹ khen thưởng	281.982.989	323.922.989
+ Quỹ phúc lợi	63.369.050	208.414.750
+ Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành Công ty	32.000.000	32.000.000
Cộng nợ ngắn hạn	70.843.989.860	38.006.352.233
12- NỢ DÀI HẠN	Số cuối quý	Số đầu năm
12.1- Vay và nợ dài hạn	8.965.192.458	10.554.194.321
+ Tiền thuê đất nhà máy xi trong 45 năm (còn lại)	8.965.192.458	10.554.194.321
12.2- Dự phòng trợ cấp mất việc làm:	84.496.568	113.774.295
+ Dự phòng trợ cấp mất việc làm	84.496.568	113.774.295
Cộng nợ dài hạn	9.049.689.026	10.667.968.616

13- VỐN CHỦ SỞ HỮU

a/ Bảng cân đối biến động của vốn chủ sở hữu:

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
A	1	2	3	4	5	7	8
- Số dư cuối quý trước	82.618.200.000	19.391.000.000	10.893.060.542	7.062.337.618	-	27.787.331.521	147.751.929.681
- Số dư đầu quý này	82.618.200.000	19.391.000.000	10.893.060.542	7.062.337.618	-	27.787.331.521	147.751.929.681
- Lãi trong quý này						30.195.603.433	30.195.603.433
- Tăng vốn trong quý này							0
- Giảm khác trong quý này						9.261.820.000	9.261.820.000
- Số dư cuối quý này	82.618.200.000	19.391.000.000	10.893.060.542	7.062.337.618	-	48.721.114.954	168.685.713.114

Giảm khác: Lợi nhuận chưa phân phối

Trong đó:

- Tạm rích cổ tức lần 1 năm 2011:
- Tạm rích quỹ Phúc lợi

Cộng

Số tiền

8.261.820.000

1.000.000.000

9.261.820.000

b/ Chi tiết vốn đầu tư chủ sở hữu:	tỷ lệ %	Số cuối quý	Số đầu năm
- Vốn nhà nước	25%	20.654.560.000	22.845.660.000
- Vốn góp của đối tượng khác	75%	61.963.640.000	59.772.540.000
Cộng vốn đầu tư của chủ sở hữu:	100%	82.618.200.000	82.618.200.000

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	82.618.200.000	82.618.200.000
- Vốn góp tăng trong quý	-	-
- Vốn góp giảm trong quý	-	-
- Vốn góp cuối quý	82.618.200.000	82.618.200.000
+ Cổ tức lợi nhuận đã chia		

d/ Cổ tức

- + Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán
- + Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận

e/ Cổ phiếu

	Số cuối quý	Số đầu năm
+ Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	8.261.820	8.261.820
+ Số lượng cổ phiếu bán ra công chúng	8.261.820	8.261.820
- Cổ phiếu phổ thông	8.261.820	8.261.820
- 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

- Cổ phiếu phổ thông
- Cổ phiếu ưu đãi

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đ/cp

f/ Các quỹ của doanh nghiệp

	17.955.398.160	17.955.398.160
+ Quỹ đầu tư & phát triển	10.893.060.542	10.893.060.542
+ Quỹ dự phòng tài chính	7.062.337.618	7.062.337.618

	Quý 3 năm nay	Quý 3 năm trước
14- TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ	118.971.706.184	22.556.224.636
+ Doanh thu bán hàng	118.971.706.184	22.556.224.636
15- CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU	21.474.036.209	3.032.230.131
+ Thuế xuất khẩu	21.474.036.209	3.032.230.131

16- DOANH THU THUẦN VỀ BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ	97.497.669.975	19.523.994.505
+ Doanh thu thuần trao đổi sp, hàng hóa	97.497.669.975	19.523.994.505
+ Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		
17- GIÁ VỐN HÀNG BÁN	Quý 3 năm nay	Quý 3 năm trước
+ Giá vốn của thành phẩm đã bán	50.330.369.403	11.806.477.289
Cộng giá vốn hàng bán	50.330.369.403	11.806.477.289
18- DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	Quý 3 năm nay	Quý 3 năm trước
+ Lãi tiền gửi, tiền cho vay	3.252.845.202	77.804.074
+ Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	-	27.829.600
+ Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	201.300.841	722.877.253
+ Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
Cộng doanh thu hoạt động tài chính	3.454.146.043	828.510.927
19- CHI PHÍ TÀI CHÍNH	Quý 3 năm nay	Quý 3 năm trước
+ Lãi tiền vay	3.589.325	-
+ Lỗ do chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	23.508.430	-
+ Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	-
Cộng chi phí tài chính	27.097.755	-
20- THU NHẬP KHÁC	Quý 3 năm nay	Quý 3 năm trước
+ Thu nhập khác	18.081.600	700.000
Cộng thu nhập khác	18.081.600	700.000
21- CHI PHÍ KHÁC	Quý 3 năm nay	Quý 3 năm trước
+ Chi phí khác	-	-
Cộng chi phí khác	-	0
	0	0
22- 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	8.338.805.978	1.036.957.244
+ Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN năm nay		-
+ Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành	8.338.805.978	1.036.957.244
23- CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH THEO YẾU TỐ	Quý 3 năm nay	Quý 3 năm trước
+ Chi phí nguyên liệu, vật liệu	26.704.256.009	12.025.951.422
+ Chi phí nhân công	24.184.356.533	2.102.071.996
+ Chi phí khấu hao TSCĐ	5.618.453.838	2.263.527.044
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	18.198.963.921	6.785.805.297
+ Chi phí bằng tiền khác	118.167.365	169.066.997
Cộng chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	74.824.197.666	23.346.422.756

24- 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	58.500.000	58.500.000
Cộng chi phí của Hội đồng quản trị & ban kiểm soát	58.500.000	58.500.000

25- THUẾ TNDN PHẢI NỘP VÀ LỢI NHUẬN SAU THUẾ TRONG KỲ	Quý 3 năm nay	Quý 3 năm trước
+ Tổng lợi nhuận trước thuế	38.534.409.411	4.080.492.698
+ Các khoản điều chỉnh tăng	118.622.900	95.165.877
+ Các khoản điều chỉnh giảm	-	(27.829.600)
+ Tổng thu nhập chịu thuế	38.653.032.311	4.147.828.975
+ Thuế TNDN	9.663.258.078	1.036.957.244
+ Thuế TNDN được giảm	(1.324.452.100)	-
+ Thuế TNDN phải nộp	8.338.805.978	1.036.957.244
+ Lợi nhuận sau thuế TNDN	30.195.603.433	3.043.535.454

26- THUYẾT MINH VỀ CHÊNH LỆCH TĂNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ CỦA QUÝ 3 NĂM 2011 SO VỚI CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC

Doanh thu Quý 3 năm 2011 đạt gần 119 tỷ đồng tăng hơn 4 lần so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 30 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng hơn 8 lần là do các nguyên nhân sau:

- Điều kiện nguyên liệu cho sản xuất thuận lợi nên sản lượng ổn định, giá thành sản xuất không quá cao đã góp phần làm tăng hiệu quả kinh doanh.
- Thị trường tiêu thụ hàng hóa thuận lợi hơn, giá cả và sản lượng các mặt hàng đều tăng cao hơn trước.
- Ngoài các thị trường truyền thống như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Công ty cũng đã mở thêm thị trường mới vào Châu Âu đã góp phần làm tăng sản lượng tiêu thụ.

Lập, ngày 20 tháng 10 năm 2011

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

Huỳnh Ngọc Bích

Lê Anh Vũ



Ngô Văn Tổng