

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH**

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

-----

## **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**Quý III Năm 2020**

<b>BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN</b>	<b>Mẫu số B01-DN</b>
<b>KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>	<b>Mẫu số B02-DN</b>
<b>BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ</b>	<b>Mẫu số B03-DN</b>
<b>THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH</b>	<b>Mẫu số B09-DN</b>

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2020

DVT: Việt Nam đồng

Tên chỉ tiêu	Mã số	T.minh	Cuối quý	Đầu năm
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>171.844.113.063</b>	<b>140.268.321.558</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>2.377.692.811</b>	<b>4.109.224.068</b>
1. Tiền	111		2.377.692.811	4.109.224.068
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>25.000.000.000</b>	<b>30.000.000.000</b>
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	V.2	25.000.000.000	30.000.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>4.277.555.300</b>	<b>2.303.186.574</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	2.659.968.000	1.054.740.400
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	1.450.000.000	440.600.000
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.5a	167.587.300	807.846.174
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>126.811.899.833</b>	<b>93.681.015.928</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.6	126.811.899.833	93.681.015.928
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>13.376.965.119</b>	<b>10.174.894.988</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.7	70.145.455	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.7	12.240.511.286	8.333.682.561
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	V.7	1.066.308.378	1.841.212.427
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>69.961.844.666</b>	<b>80.754.032.823</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>6.616.423.500</b>	<b>6.072.247.000</b>
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.5b	6.616.423.500	6.072.247.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>42.049.518.233</b>	<b>47.745.409.751</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>	<b>V.9.1</b>	<b>42.040.365.453</b>	<b>47.728.019.472</b>
- Nguyên giá	222		206.935.251.751	202.748.940.660
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(164.894.886.298)	(155.020.921.188)

<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>	V.9.2	<b>9.152.780</b>	<b>17.390.279</b>
- Nguyên giá	228		32.950.000	32.950.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(23.797.220)	(15.559.721)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>89.405.454</b>	<b>86.797.772</b>
1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.8	89.405.454	86.797.772
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>			
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			
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>21.206.497.479</b>	<b>26.849.578.300</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	21.206.497.479	26.849.578.300
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			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)</b>	<b>270</b>		<b>241.805.957.729</b>	<b>221.022.354.381</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330)</b>	<b>300</b>		<b>44.570.447.237</b>	<b>20.152.054.479</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>42.461.808.638</b>	<b>18.032.925.140</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	1.034.300.047	1.655.429.339
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.14	1.680.256.550	157.719.800
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.12	6.365.714.899	241.157.533
4. Phải trả người lao động	314	V.15	2.875.618.440	1.854.710.888
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.16	11.562.929.298	13.128.098.120
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.17	1.242.198.202	976.855.632
10. Vay và nợ tài chính ngắn hạn	320	V.18	17.300.000.000	
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.19	400.791.202	18.953.828
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>2.108.638.599</b>	<b>2.119.129.339</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331	V.13	2.108.638.599	2.119.129.339
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.11		
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>B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+430)</b>	<b>400</b>		<b>197.235.510.492</b>	<b>200.870.299.902</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.19</b>	<b>197.235.510.492</b>	<b>200.870.299.902</b>
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		42.909.891.996	41.109.891.996
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		11.008.318.496	16.443.107.906
- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		1.096.342.095	364.364.170
- Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này	421b		9.911.976.401	16.078.743.736
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG NGUỒN VỐN (430 = 300+400)</b>	<b>440</b>		<b>241.805.957.729</b>	<b>221.022.354.381</b>

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Quy Nhơn, ngày 16 tháng 10 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Tuyết Minh

Huỳnh Ngọc Bích

Lê Anh Vũ



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
**Quý 3 năm 2020**

DVT: Việt Nam đồng

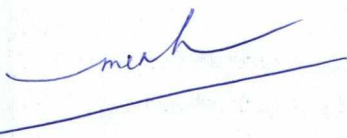

CHỈ TIÊU	Mã số	T.mình	Quý 3		Luỹ kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	40.678.554.876	25.027.091.592	117.312.670.993	149.317.099.083
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10		40.678.554.876	25.027.091.592	117.312.670.993	149.317.099.083
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	30.533.383.734	16.949.179.019	89.149.844.078	116.300.807.949
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		10.145.171.142	8.077.912.573	28.162.826.915	33.016.291.134
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	4.140.629	1.270.895	1.031.100.049	827.869.370
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	195.544.812	112.605.500	423.273.649	141.085.773
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		185.523.288	-	199.536.987	-
8. Chi phí bán hàng	24		986.324.835	725.012.504	4.420.787.268	7.558.336.206
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4.342.581.704	2.739.106.813	11.634.460.346	12.158.298.763
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21-22) - (24+25)]	30		4.624.860.420	4.502.458.651	12.715.405.701	13.986.439.762
11. Thu nhập khác	31	VI.6	-	-	-	993.475.068
12. Chi phí khác	32		-	-	-	-
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		-	-	-	993.475.068
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		4.624.860.420	4.502.458.651	12.715.405.701	14.979.914.830
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.9	1.020.490.988	1.089.687.102	2.803.429.300	3.509.579.599
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52)	60		3.604.369.432	3.412.771.549	9.911.976.401	11.470.335.231
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		291	275	657	806
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu						

Quy Nhơn, ngày 16 tháng 10 năm 2020

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC


Nguyễn Thị Tuyết Minh

Huỳnh Ngọc Bích

Lê Anh Vũ

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý III Năm 2020

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
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>		<b>12.715.405.701</b>	<b>14.979.913.830</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>				
- Khấu hao TSCĐ	02		9.882.202.609	10.086.204.292
- 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		79.335.606	(124.197.410)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(775.887.565)	(175.990.484)
- Chi phí lãi vay	06		199.536.987	
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>22.100.593.338</b>	<b>24.765.930.228</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(7.005.051.688)	(4.238.892.685)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(33.130.883.905)	10.175.791.300
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		6.367.016.704	(18.530.303.680)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		3.708.935.366	(7.390.610.154)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(199.536.987)	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(2.059.132.201)	(3.912.380.307)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(544.176.500)	(544.176.500)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(10.762.235.873)</b>	<b>325.358.202</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(4.188.918.773)	(3.025.297.274)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			(35.173.260.274)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		5.000.000.000	
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		775.887.565	175.990.484
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>1.586.968.792</b>	<b>(38.022.567.064)</b>

1	2	3	4	5
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
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		35.200.000.000	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(17.900.000.000)	
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(9.743.682.280)	(9.721.381.640)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>7.556.317.720</b>	<b>(9.721.381.640)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(1.618.949.361)</b>	<b>(47.418.590.502)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>4.109.224.068</b>	<b>53.151.024.088</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái ...	61		(112.581.896)	75.734.021
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>V.5.1</b>	<b>2.377.692.811</b>	<b>5.808.167.607</b>

Quy Nhơn, ngày 16 tháng 10 năm 2020

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC





Nguyễn Thị Tuyết Minh

Huỳnh Ngọc Bích

Lê Anh Vũ

## **BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC**

### **QUÝ III NĂM 2020**

#### **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**

*ĐVT: Việt Nam đồng*

<b>1- TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>1.1- Tiền</b>	<b>2.377.692.811</b>	<b>4.109.224.068</b>
<b>a. Tiền mặt</b>	356.357.338	56.639.866
<b>b. Tiền gửi ngân hàng</b>	<b>2.021.335.473</b>	<b>4.052.584.202</b>
+ Tiền VND gửi Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam - CN Bình Định	1.106.459.352	2.994.666.086
+ Tiền VND gửi Ngân hàng Á Châu - CN Bình Định	43.062.672	43.021.757
+ Tiền VND gửi Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn - CN Bình Định	13.881.614	13.999.614
+ Tiền USD gửi Ngân hàng Á Châu - CN Bình Định	18.682.795	18.674.718
+ Tiền USD gửi Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam - CN Bình Định	831.974.750	974.874.551
+ Tiền USD gửi Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn - CN Bình Định	7.274.290	7.347.476
<b>Cộng</b>	<b>2.377.692.811</b>	<b>4.109.224.068</b>
<b>2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>30.000.000.000</b>
2.2- Tiền VND gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng Ngân hàng BIVD CN Bình Định	25.000.000.000	30.000.000.000
<b>3- PHẢI KHÁCH HÀNG</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>* Phải thu ngắn hạn của khách hàng</b>	<b>2.659.968.000</b>	<b>1.054.740.400</b>
+ JC Resources Co; LTD	-	1.054.740.400
+ Mineral Venture International (MVI)	2.659.968.000	-
<b>4- TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>* Trả trước cho người bán ngắn hạn</b>	<b>1.450.000.000</b>	<b>440.600.000</b>
+ Công ty cổ phần Hạ tầng Facon	-	435.600.000
+ Cơ quan thường trực báo Nhân Dân (Đà Nẵng)	-	5.000.000
+ Công ty TNHH XD TM Nhân Việt	1.200.000.000	-
+ Công ty TNHH giống cây trồng Anh Vũ	250.000.000	-

**5- 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>
<b>a- Phải thu ngắn hạn khác</b>	<b>167.587.300</b>		<b>807.846.174</b>	
+ Phải thu khác	11.454.300		619.491.300	
+ Liên đoàn địa chất trung Trung Bộ	-		62.716.374	
+ Bảo hiểm phí thu lương T12	-		125.638.500	
+ Phí trồng rừng cho 2,7ha (trả mô)	156.133.000		-	
<b>b- Phải thu dài hạn khác</b>				
* Các khoản ký quỹ, ký cược dài hạn	<b>6.616.423.500</b>		<b>6.072.247.000</b>	
+ Ký quỹ phục hồi môi trường mỏ 73 ha Phù Cát	438.000.000		438.000.000	
+ Ký quỹ phục hồi môi trường mỏ 150 ha Phù Cát	6.099.223.500		5.555.047.000	
+ Tiền đặt cọc đất thuê trên 3 năm	79.200.000		79.200.000	
<b>Cộng</b>	<b>6.784.010.800</b>		<b>6.880.093.174</b>	

**6- 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	17.087.189.108		11.970.484.468	
+ Công cụ, dụng cụ	1.988.899.703		1.659.124.107	
+ Chi phí SXKD dở dang	-		-	
+ Thành phẩm	107.735.811.022		80.051.407.353	
<b>Cộng</b>	<b>126.811.899.833</b>		<b>93.681.015.928</b>	

**7- TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC**

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
	<b>13.376.965.119</b>	<b>10.174.894.988</b>
+ Chi phí trả trước ngắn hạn	70.145.455	-
+ Thuế GTGT được khấu trừ	12.240.511.286	8.333.682.561
+ Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	1.066.308.378	1.841.212.427

**8- TÀI SẢN DỒ DANG DÀI HẠN**

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
<b>8.1- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:</b>	<b>89.405.454</b>	<b>86.797.772</b>
Trong đó:		
- Mua sắm tài sản cố định	89.405.454	86.797.772
<b>Cộng</b>	<b>89.405.454</b>	<b>86.797.772</b>

## 9- TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

### 9.1- Tăng , giảm tài sản cố định hữu hình

Chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Trương tiện vận tải, truyền thông	Dụng cụ quản lý	Cộng
<b>I. Nguyên giá</b>					
1. Số dư đầu quý	45.392.136.638	134.052.286.058	23.664.149.263	1.058.035.656	204.166.607.615
2. Số tăng trong quý	0	2.768.644.136			2.768.644.136
+ Do mua sắm mới		2.768.644.136			2.768.644.136
3. Số giảm trong quý	-			-	0
4. Số dư cuối quý	45.392.136.638	136.820.930.194	23.664.149.263	1.058.035.656	206.935.251.751
<b>II. Giá trị hao mòn</b>					
1. Số dư đầu quý	31.817.186.299	110.362.649.311	18.547.333.730	895.608.450	161.622.777.790
2. Số tăng trong quý	705.807.864	2.255.768.189	299.561.302	10.971.153	3.272.108.508
3. Số giảm trong quý					0
4. Số dư cuối quý	32.522.994.163	112.618.417.500	18.846.895.032	906.579.603	164.894.886.298
<b>III. Giá trị còn lại</b>					
1. Tại ngày đầu quý	13.574.950.339	23.689.636.747	5.116.815.533	162.427.206	42.543.829.825
2. Tại ngày cuối quý	12.869.142.475	24.202.512.694	4.817.254.231	151.456.053	42.040.365.453

### 9.2- Tăng , giảm tài sản cố định vô hình

Chỉ tiêu	Phần mềm kế toán				Cộng
<b>I. Nguyên giá</b>					
1. Số dư đầu quý	32.950.000	-	-	-	32.950.000
2. Số tăng trong quý	-	-			-
+ Do mua sắm mới	-		-	-	-
3. Số giảm trong quý	-			-	-
4. Số dư cuối quý	32.950.000	-	-	-	32.950.000
<b>II. Giá trị hao mòn</b>					
1. Số dư đầu quý	21.051.387				21.051.387
2. Số tăng trong quý	2.745.833				2.745.833
3. Số giảm trong quý	-				-
4. Số dư cuối quý	23.797.220	-	-	-	23.797.220
<b>III. Giá trị còn lại</b>					
1. Tại ngày đầu quý	11.898.613	-	-	-	11.898.613
2. Tại ngày cuối quý	9.152.780	-	-	-	9.152.780

**10- CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC**

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
<b>* Chi phí trả trước dài hạn</b>	<b>21.206.497.479</b>	<b>26.849.578.300</b>
+ Công cụ, dụng cụ chưa phân bổ	647.434.830	1.101.069.800
+ Tiền thuê đất Nhà máy xi 45 năm còn phải trả	10.565.631.000	10.801.611.000
+ Chi phí trồng rừng mỏ Cát Thành	377.863.381	171.661.741
+ Phí cấp quyền khai thác mỏ	478.191.786	1.345.476.036
+ Phí bảo lãnh của Ngân hàng BIDV CN Bình Định	24.760.181	45.018.518
+ Phí sử dụng tài liệu địa chất	43.177.650	172.710.600
+ Tiền thuê đất mỏ (69,1ha)	7.035.559.294	9.035.559.294
+ Kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng	1.953.707.857	3.817.707.857
+ Chi phí cấp quyền khai thác nước	-	-
+ Phí lập hồ sơ khai thác nước	-	38.077.454
+ Chi phí trả mỏ 73ha	80.171.500	320.686.000
<b>Cộng</b>	<b>21.206.497.479</b>	<b>26.849.578.300</b>

**12- THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC**

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

**\* Thuế**

- Thuế giá trị gia tăng phải nộp
- Thuế xuất khẩu
- Thuế thu nhập doanh nghiệp
- Thuế tài nguyên

**\* Các khoản phải nộp khác**

- Thuế thu nhập cá nhân
- Phí bảo vệ môi trường

	Số đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Số cuối kỳ
<b>(2.269.833.113)</b>	<b>10.134.334.412</b>	<b>6.932.617.439</b>	<b>5.226.615.768</b>	
-	1.895.214.766	1.895.214.766	-	
(521.361.600)	2.370.520.088	1.849.158.488	-	
(1.070.808.201)	1.020.490.988	923.868.935	(974.186.148)	
3.617.068.596	4.848.108.570	2.264.375.250	6.200.801.916	
<b>103.877.403</b>	<b>768.302.352</b>	<b>799.389.002</b>	<b>72.790.753</b>	
(92.119.230)	231.636.002	231.639.002	(92.122.230)	
195.996.633	536.666.350	567.750.000	164.912.983	
<b>Cộng</b>	<b>(2.165.955.710)</b>	<b>10.902.636.764</b>	<b>7.732.006.441</b>	<b>5.299.406.521</b>

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
<b>13- PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN</b>				
<b>* Phải trả cho người bán ngắn hạn</b>	<b>1.034.300.047</b>	<b>1.034.300.047</b>	<b>1.655.429.339</b>	<b>1.655.429.339</b>
+ Công ty TNHH TM & DV Gia Long (than đá)	200.072.727	200.072.727	1.476.581.819	1.476.581.819
+ Công ty TNHH SX và TM Vũ Anh (than mùn cưa)	214.037.880	214.037.880	178.847.520	178.847.520
+ Nguyễn Thị Minh Hiền (tiền mua gas bình)	26.880.000	26.880.000		
+ Công ty TNHH Trung Thành Thái Nguyên	342.989.440	342.989.440		
+ Nguyễn Thi Lệ Thu (than mùn cưa)	250.320.000	250.320.000		
<b>* Phải trả người bán dài hạn</b>	<b>2.108.638.599</b>	<b>2.108.638.599</b>	<b>2.119.129.339</b>	<b>2.119.129.339</b>
+ Tiền thuê đất nhà máy xi trong 45 năm còn lại	2.108.638.599	2.108.638.599	2.119.129.339	2.119.129.339
<b>14- NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC</b>			<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>* Người mua trả tiền trước ngắn hạn</b>			<b>1.680.256.550</b>	<b>157.719.800</b>
+ Công ty CP Chitian Việt Nam			1.034.000	1.034.000
+ IRIS Corporation- Hàn Quốc			-	156.685.800
+ XN que hàn điện Khánh Hội			90.000.000	-
+ Công ty TNHH TM-ĐT Gia Long			1.500.000.000	-
+ Công ty TNHH TM &DV Vận tải biển 179			89.222.550	-
			<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>15- PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG</b>			<b>2.875.618.440</b>	<b>1.854.710.888</b>
+ Phải trả người lao động			2.875.618.440	1.854.710.888
			<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>16- CHI PHÍ PHẢI TRẢ</b>				
<b>* Chi phí phải trả ngắn hạn</b>			<b>11.562.929.298</b>	<b>13.128.098.120</b>
+ Công ty TNHH DV tư vấn TC & Kiểm toán phía Nam (AASCS)			17.500.000	35.000.000
+ Kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng (mỏ 150ha)			9.497.776.000	11.056.000.000
+ Trích tiền điện kỳ 3 tháng 12/2019 - Điện lực Phù Cát			-	2.009.828.120
+ Tiền vận chuyển hàng- Công ty TNHH DV & VT Thịnh Lợi			-	27.270.000
+ Tiền thuê đất mỏ 14,1ha			823.163.298	-
+ Hiệu may Việt Huy			678.000.000	-
+ Công ty TNHH tư vấn đại lý thuế T.H			75.000.000	-
+ Công ty Giống cây trồng Anh Vũ			471.490.000	-
<b>17- PHẢI TRẢ KHÁC</b>			<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>* Các khoản, phải trả phải nộp khác</b>			<b>1.242.198.202</b>	<b>976.855.632</b>
+ Kinh phí công đoàn			587.164.757	509.835.377
+ Bảo hiểm xã hội			229.276.675	-
+ Bảo hiểm y tế			38.603.310	-
+ Bảo hiểm thất nghiệp			12.883.230	-
+ Phan Huy Hoàng			204.724.330	199.074.490

+ Quỹ trả cổ tức	11.981.500	11.981.500
+ Tạm thu thuế thu nhập cá nhân của CNV	73.804.775	179.016.040
+ Ủng hộ đồng bào bão lụt	19.260.000	19.260.000
+ Cổ đông Quách Xiếu An	750.000	750.000
+ Cổ tức 10% của cổ đông lưu ký sàn chứng khoán SME	1.949.000	1.949.000
+ Thuế thu nhập cá nhân ngoài Công ty	9.757.400	4.957.400
+ Phạm Thị Thanh Phương- tiền cổ tức	15.675	11.875
+ Lê Thanh Hạo Nhiên- tiền cổ tức	27.550	19.950
+ Thù lao HĐQT; BKS và thư ký	52.000.000	50.000.000

	<b><u>Số cuối quý</u></b>	<b><u>Số đầu năm</u></b>
<b>18- VAY VÀ NỢ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN</b>	<b>17.300.000.000</b>	<b>0</b>
+ Vay ngắn hạn ngân hàng BIDV CN Bình Định	17.300.000.000	-

	<b><u>Số cuối quý</u></b>	<b><u>Số đầu năm</u></b>
<b>19- QUỸ KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI</b>	<b>400.791.202</b>	<b>18.953.828</b>
+ Quỹ khen thưởng	400.791.202	18.953.828
+ Quỹ phúc lợi	-	-

**19- VỐN CHỦ SỞ HỮU****a/ Bảng cân đối biến động của vốn chủ sở hữu**

	<b>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>	<b>Thặng dư vốn cổ phần</b>	<b>Quyỹ đầu phát triển</b>	<b>Chênh lệch tỷ giá hối đoái</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>Cộng</b>
<b>A</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
- Số dư cuối quý trước	123.926.300.000	19.391.000.000	42.909.891.996	-	7.403.949.064	193.631.141.060
- Số dư đầu quý này	123.926.300.000	19.391.000.000	42.909.891.996	-	7.403.949.064	193.631.141.060
- Lãi trong quý					3.604.369.432	3.604.369.432
- 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	42.909.891.996	-	11.008.318.496	197.235.510.492



<b>b/ Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>	<b>tỷ lệ</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
- 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
<b>Cộng</b>	<b>100%</b>	<b>123.926.300.000</b>	<b>123.926.300.000</b>

<b>c/ Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>+ Vốn chủ sở hữu:</b>		
- 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

<b>d/ Cổ phiếu</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>+ Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành</b>	<b>12.392.630</b>	<b>12.392.630</b>
<b>+ Số lượng cổ phiếu bán ra công chúng</b>	<b>12.392.630</b>	<b>12.392.630</b>
- Cổ phiếu phổ thông	12.392.630	12.392.630
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-
<b>+ Số lượng cổ phiếu được mua lại</b>		
- Cổ phiếu phổ thông	-	-
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-
<b>+ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành</b>	<b>12.392.630</b>	<b>12.392.630</b>
- 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		

<b>e/ Các quỹ của doanh nghiệp</b>	<b>42.909.891.996</b>	<b>41.109.891.996</b>
+ Quỹ đầu tư phát triển	42.909.891.996	41.109.891.996

<b>f/ Nguồn vốn đầu tư XDCB</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ Nguồn vốn đầu tư XDCB		

<b>20- CÁC KHOẢN MỤC NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN</b>	<b>Số cuối quý (USD)</b>	<b>Số đầu năm (USD)</b>
<b>a/ Ngoại tệ các loại</b>		
- Ngoại tệ USD	37.151,38	43.309,49
<b>Cộng</b>	<b>37.151,38</b>	<b>43.309,49</b>

**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>
<b>1- TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ</b>		
+ Doanh thu bán hàng	40.678.554.876	25.027.091.592
<b>Cộng</b>	<b>40.678.554.876</b>	<b>25.027.091.592</b>
<b>2 - CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU</b>		
+ Hàng bán bị trả lại	-	-
+ Hao hụt hàng bán	-	-
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3- GIÁ VỐN HÀNG HÓA</b>		
+ Giá vốn của thành phẩm đã bán	30.533.383.734	16.949.179.019
<b>Cộng</b>	<b>30.533.383.734</b>	<b>16.949.179.019</b>
<b>4- DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>		
+ Lãi tiền gửi, tiền cho vay	407.670	430.691
+ Lãi chênh lệch tỷ giá	3.732.959	840.204
+ Doanh thu tài chính khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>4.140.629</b>	<b>1.270.895</b>
<b>5- CHI PHÍ TÀI CHÍNH</b>		
+ Lỗ do chênh lệch tỷ giá	10.021.524	112.606.500
+ Lãi tiền vay	185.523.288	-
<b>Cộng</b>	<b>195.544.812</b>	<b>112.606.500</b>
<b>6- THU NHẬP KHÁC</b>		
+ Thu nhập khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7- CHI PHÍ KHÁC</b>		
+ Chi phí khác	-	-
<b>Cộng chi phí khác</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>8- CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO YẾU TỐ</b>	<b>Quý 3 năm nay</b>	<b>Quý 3 năm trước</b>
+ Chi phí nguyên liệu, vật liệu	26.155.096.644	22.876.846.216
+ Chi phí nhân công	7.107.097.398	4.830.696.107
+ Chi phí khấu hao TSCĐ	2.936.284.221	3.297.751.902
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	13.476.978.907	13.758.405.567
+ Chi phí bằng tiền khác	1.644.923.198	957.360.257
<b>Cộng</b>	<b>51.320.380.368</b>	<b>45.721.060.049</b>

<b>9- CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH</b>	<b>Quý 3 năm nay</b>	<b>Quý 3 năm trước</b>
+ Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế hiện hành	1.020.490.988	1.089.687.102
<b>Cộng</b>	<b>1.020.490.988</b>	<b>1.089.687.102</b>

<b>10- CHI PHÍ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT</b>	<b>Quý 3 năm nay</b>	<b>Quý 3 năm trước</b>
+ Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	156.000.000	150.000.000
<b>Cộng</b>	<b>156.000.000</b>	<b>150.000.000</b>

<b>11- THUẾ TNDN PHẢI NỘP VÀ LỢI NHUẬN SAU THUẾ TRONG KỲ</b>	<b>Quý 3 năm nay</b>	<b>Quý 3 năm trước</b>
+ Tổng lợi nhuận trước thuế	4.624.860.420	4.502.457.651
+ Các khoản điều chỉnh tăng	477.594.518	945.977.857
+ Các khoản điều chỉnh giảm		-
+ Tổng thu nhập chịu thuế	5.102.454.938	5.448.435.508
+ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	1.020.490.988	1.089.687.102
+ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm	-	-
+ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	1.020.490.988	1.089.687.102
+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3.604.369.432	3.412.770.549

## **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 II NĂM 2020 SO VỚI CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC

Doanh thu bán hàng Quý 3 năm 2020 so với cùng kỳ năm trước bằng 162,5% và lợi nhuận sau thuế Quý 3 năm 2020 bằng 105,6% là do nguyên nhân chính sau:

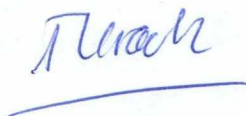
So với cùng kỳ năm trước thì quý 3 năm 2020 thị trường tiêu thụ hàng hoá khó khăn hơn, làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh nói trên.

Quy Nhơn, ngày 16 tháng 10 năm 2020

**LẬP BIỂU**

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Thị Tuyết Minh**

**Huỳnh Ngọc Bích**

**Lê Anh Vũ**