

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 4 Năm 2018

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Mẫu số B01-DN

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Mẫu số B02-DN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Mẫu số B03-DN

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Mẫu số B09-DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

DVT: 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		162.626.462.168	130.388.394.097
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	53.151.024.088	78.327.020.017
1. Tiền	111		53.151.024.088	78.327.020.017
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		4.338.775.178	1.031.690.800
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	3.463.988.000	137.830.000
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	649.687.000	437.348.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4a	225.100.178	456.512.800
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		100.316.261.169	46.923.762.062
1. Hàng tồn kho	141	V.5	100.316.261.169	46.923.762.062
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4.820.401.733	4.105.921.218
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.9	4.243.685.542	2.353.778.274
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	V.9	576.716.191	1.752.142.944
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		82.543.209.542	95.646.499.515
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		5.528.070.500	4.983.894.000
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	V.4b	5.528.070.500	4.983.894.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		55.920.730.195	64.721.214.650
I. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7.1	55.892.356.584	64.721.214.650
- Nguyên giá	222		198.345.677.658	210.754.249.406
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(142.453.321.074)	(146.033.034.756)

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.7.2	28.373.611	
- Nguyên giá	228		32.950.000	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(4.576.389)	
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240			
1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.6		
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
V. Tài sản dài hạn khác	260		21.094.408.847	25.941.390.865
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.8	21.094.408.847	25.941.390.865
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		245.169.671.710	226.034.893.612
NGUỒN VỐN				
	Mã số	T.minh	Cuối quý	Đầu năm
A- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330)	300		48.982.599.544	33.575.770.946
I. Nợ ngắn hạn	310		45.579.468.904	28.978.089.057
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	1.067.595.234	1.118.830.565
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.14	822.807.400	2.000.000.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.12	11.448.692.415	6.556.683.520
4. Phải trả người lao động	314	V.15	5.757.623.570	2.637.986.741
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.16	25.397.154.899	14.777.203.339
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	1.076.683.058	1.886.281.564
10. Vay và nợ tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.18	8.912.328	1.103.328
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		3.403.130.640	4.597.681.889
1. Phải trả người bán dài hạn	331	V.10	3.403.130.640	
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		4.597.681.889
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	343			
B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+430)	400		196.187.072.166	192.459.122.666
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.19	196.187.072.166	192.459.122.666
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		39.038.027.496	37.586.313.496
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		13.831.744.670	11.555.509.170
- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421a		364.364.170	1.877.418.000
- Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này	421b		13.467.380.500	9.678.091.170
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG NGUỒN VỐN (430 = 300+400)	440		245.169.671.710	226.034.893.612

LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Tuyết Minh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Huỳnh Ngọc Bích

Quy Nhơn, ngày 16 tháng 01 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Anh Vũ

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 4 năm 2018

DVT: Việt Nam đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	T.mình	Quý 4		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	66.272.756.518	22.815.402.996	132.238.651.130	217.379.891.171
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		66.272.756.518	22.815.402.996	132.238.651.130	217.379.891.171
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	43.625.183.433	18.274.926.838	91.214.242.828	185.601.058.527
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		22.647.573.085	4.540.476.158	41.024.408.302	31.778.832.644
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	321.129.958	1.084.042	1.188.526.949	371.208.251
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	119.176.307	70.354.280	121.572.051	107.166.647
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	-	2.743.599
8. Chi phí bán hàng	24		2.608.272.356	747.037.702	4.530.354.091	6.916.089.490
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		13.381.063.573	1.562.891.235	21.019.820.090	12.662.360.669
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21-22) - (24+25)]	30		6.860.190.807	2.161.276.983	16.541.189.019	12.464.424.089
11. Thu nhập khác	31	VI.6	-	5.454.545	342.727.252	5.454.546
12. Chi phí khác	32		-	4.416.528	10.465.365	4.416.528
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		0	1.038.017	332.261.887	1.038.018
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		6.860.190.807	2.162.315.000	16.873.450.906	12.465.462.107
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.9	1.492.487.810	260.161.666	3.406.070.406	2.787.370.937
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		5.367.702.997	1.902.153.334	13.467.380.500	9.678.091.170
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		78	153	1.009	781
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu						

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Quy Nhơn, ngày 16 tháng 01 năm 2019

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 4 Năm 2018

DVT: Việt Nam đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		16.873.450.906	12.465.462.107
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		13.213.926.818	14.253.923.488
- 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		(337.636.800)	(213.802.886)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(347.079.855)	(6.293.326)
- Chi phí lãi vay	06		-	2.743.599
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		29.402.661.069	26.502.032.982
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(6.374.781.726)	(2.317.417.004)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(53.392.499.107)	68.314.462.507
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		15.328.742.178	10.066.369.959
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		4.846.982.018	(8.396.558.327)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		-	(2.743.599)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(2.221.749.548)	(3.142.674.400)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(544.176.500)	(544.176.500)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(12.954.821.616)	90.479.295.618
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(4.413.442.363)	(5.237.315.925)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		342.727.252	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư vốn vào đơn vị khác	26			
7. Thu lãi tiền cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		4.352.603	6.293.326
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(4.066.362.508)	(5.231.022.599)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				

1	2	3	4	5
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			4.544.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			(4.544.000.000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(8.496.736.325)	(12.223.588.990)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(8.496.736.325)	(12.223.588.990)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(25.517.920.449)	73.024.684.029
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		78.327.020.017	5.111.022.297
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái ...	61		341.924.520	191.313.691
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	V.5.1	53.151.024.088	78.327.020.017

Quy Nhơn, ngày 16 tháng 01 năm 2019

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC





Lê Anh Vũ

Nguyễn Thị Tuyết Minh

Huỳnh Ngọc Bích

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC QUÝ 4 NĂM 2018

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty cổ phần khoáng sản Bình Định được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 35 003 000009 ngày 08/01/2001 và thay đổi lần thứ 9 ngày 30/06/2014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp.

Vốn điều lệ của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là: 123.926.300.000 VND.
Vốn góp của Công ty tại ngày 31/12/2014.. là 123.926.300.000 VND.

Trụ sở chính của Công ty tại số 11 đường Hà Huy Tập - Tp. Quy Nhơn - Tỉnh Bình Định

2. Lĩnh vực kinh doanh

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

3. Ngành nghề kinh doanh:

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

4. Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường:

II. Chế độ và chính sách kế toán áp dụng tại Công ty

1. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Niên độ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND)

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng:

Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và các Thông tư văn bản hướng dẫn bổ sung.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng quy định của chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

3. Hình thức kế toán áp dụng

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

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

DVT: Việt Nam đồng

1- TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	Số cuối quý	Số đầu năm
1.1- Tiền	53.151.024.088	78.327.020.017
a. Tiền mặt	173.782.890	36.310.096
b. Tiền gửi ngân hàng	52.977.241.198	78.290.709.921
+ Tiền VND gửi Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam - CN Bình Định	126.105.286	4.677.484.475
+ Tiền VND gửi Ngân hàng Á Châu - CN Bình Định	42.815.907	42.548.541
+ Tiền VND gửi Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn - CN Bình Định	14.235.414	14.468.314
+ Tiền USD gửi Ngân hàng Á Châu - CN Bình Định	18.698.950	18.311.239
+ Tiền USD gửi Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam - CN Bình Định	52.768.030.224	73.530.700.765
+ Tiền USD gửi Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn - CN Bình Định	7.355.417	7.196.587
Cộng	53.151.024.088	78.327.020.017
2- PHẢI KHÁCH HÀNG	Số cuối quý	Số đầu năm
* Phải thu ngắn hạn của khách hàng	3.463.988.000	137.830.000
+ Mineral Venture International (MVI)	3.463.988.000	137.830.000
3- TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN	Số cuối quý	Số đầu năm
* Trả trước cho người bán ngắn hạn	649.687.000	437.348.000
+ Đoàn Địa chất 502	-	30.000.000
+ Công ty TNHH Tư vấn Thuế T.H	-	70.000.000
+ Công ty TNHH TEP	390.775.000	302.500.000
+ Công ty CP Xúc tiến đầu tư & SX Phúc Sơn	-	34.848.000
+ Công ty DV tư vấn tài chính & Kiểm toán AASCS	38.500.000	-
+ Công ty CP XNK vật tư máy móc T&T	166.320.000	-
+ Công ty CP TOMECO Anh Khang	20.592.000	-
+ Đoàn Địa chất 505	33.500.000	-

4- PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC

	<u>Số cuối kỳ</u>		<u>Số đầu năm</u>	
	<u>Giá gốc</u>	<u>Dự phòng</u>	<u>Giá gốc</u>	<u>Dự phòng</u>
a- Phải thu ngắn hạn khác	225.100.178		456.512.800	
+ Phải thu khác	225.100.178		456.512.800	
b- Phải thu dài hạn khác				
* Các khoản ký quỹ, ký cược dài hạn	5.528.070.500		4.983.894.000	
+ Kỹ quỹ phục hồi môi trường mô 73 ha Phù Cát	438.000.000		438.000.000	
+ Kỹ quỹ phục hồi môi trường mô 150 ha Phù Cát	5.010.870.500		4.466.694.000	
+ Tiền đặt cọc đất thuê trên 3 năm	79.200.000		79.200.000	
Cộng	5.753.170.678		5.440.406.800	

5- 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	6.398.659.659		5.394.649.362	
+ Công cụ, dụng cụ	902.041.593		748.204.820	
+ Thành phẩm	93.015.559.917		40.780.907.880	
Cộng	100.316.261.169		46.923.762.062	

6- TÀI SẢN DỄ DANG DÀI HẠN

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

7- TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

7.1- Tăng , giảm tài sản cố định hữu hình

Chi tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền	Dụng cụ quản lý	Cộng
I. Nguyên giá					
1. Số dư đầu quý	42.351.384.488	132.143.109.361	21.409.467.444	896.112.606	196.800.073.899
2. Số tăng trong quý	536.000.000	1.009.603.759			1.545.603.759
+ Do mua sắm mới	536.000.000	1.009.603.759	-	-	1.545.603.759
3. Số giảm trong quý	-	-	-	-	0
4. Số dư cuối quý	42.887.384.488	133.152.713.120	21.409.467.444	896.112.606	198.345.677.658
II. Giá trị hao mòn					
1. Số dư đầu quý	26.967.845.800	94.756.845.505	16.542.557.593	849.009.092	139.116.257.990
2. Số tăng trong quý	667.550.670	2.336.232.324	330.405.090	2.875.000	3.337.063.084
3. Số giảm trong quý	-	-	-	-	0
4. Số dư cuối quý	27.635.396.470	97.093.077.829	16.872.962.683	851.884.092	142.453.321.074
III. Giá trị còn lại					
1. Tại ngày đầu quý	15.383.538.688	37.386.263.856	4.866.909.851	47.103.514	57.683.815.909
2. Tại ngày cuối quý	15.251.988.018	36.059.635.291	4.536.504.761	44.228.514	55.892.356.584

7.2- Tăng , giảm tài sản cố định vô hình

Chi tiêu	Phần mềm kế toán				Cộng
I. Nguyên giá					
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
II. Giá trị hao mòn					
1. Số dư đầu quý	1.830.556				1.830.556
2. Số tăng trong quý	2.745.833				2.745.833
3. Số giảm trong quý	-				-
4. Số dư cuối quý	4.576.389	-	-	-	4.576.389
III. Giá trị còn lại					
1. Tại ngày đầu quý	31.119.444	-	-	-	31.119.444
2. Tại ngày cuối quý	28.373.611	-	-	-	28.373.611

8- CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC*** Chi phí trả trước dài hạn**

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
+ Công cụ, dụng cụ chưa phân bổ	589.593.000	1.023.843.200
+ Tiền thuê đất Nhà máy xi 45 năm còn phải trả	11.116.251.000	11.430.891.000
+ Chi phí trồng rừng mỏ Cát Thành	182.401.839	555.250.089
+ Phí cấp quyền khai thác mỏ	2.601.855.036	3.758.234.036
+ Phí bảo lãnh của Ngân hàng BIDV CN Bình Định	72.029.629	99.040.740
+ Phí sử dụng tài liệu địa chất	345.421.200	518.131.800
+ Kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng	6.186.857.143	8.556.000.000
Cộng	21.094.408.847	25.941.390.865

9- TÀI SẢN KHÁC

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
+ Thuế GTGT được khấu trừ	4.243.685.542	2.353.778.274
+ Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	576.716.191	1.752.142.944
Cộng	4.820.401.733	4.105.921.218

10- PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN DÀI HẠN	Số cuối kỳ		Trong kỳ		Số đầu kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
* Phải trả người bán dài hạn						
+ Tiền thuê đất nhà máy xi trong 45 năm còn lại	3.403.130.640	3.403.130.640	-	605.207.033	4.008.337.673	-

11- VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH	Số cuối kỳ		Trong kỳ		Số đầu kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
*Nợ thuê tài chính dài hạn:						
Cộng nợ dài hạn	3.403.130.640	3.403.130.640	0	605.207.033	4.008.337.673	0

12- THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC	Số đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Số cuối kỳ
12.a- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước				
* Thuế	8.618.767.768	21.996.113.562	19.945.332.774	10.669.548.556
- Thuế giá trị gia tăng phải nộp	-	1.603.199.937	1.603.199.937	-
- Thuế xuất khẩu	-	13.250.023.045	13.250.023.045	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	(1.201.638.201)	1.492.487.810	793.038.935	(502.189.326)
- Thuế tài nguyên	9.820.405.969	5.650.402.770	4.299.070.857	11.171.737.882
* Các khoản phải nộp khác	215.879.473	445.036.645	458.488.450	202.427.668
- Các khoản phải nộp khác	(65.632.760)	61.792.525	70.686.630	(74.526.865)
- Phí bảo vệ môi trường	281.512.233	383.244.120	387.801.820	276.954.533
Cộng	8.834.647.241	22.441.150.207	20.403.821.224	10.871.976.224

13- PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
* Phải trả cho người bán ngắn hạn	1.067.595.234	1.118.830.565
+ Công ty TNHH TM & DV Gia Long (than đá)	298.480.000	355.781.818
+ Nguyễn Thị Minh Hiền (tiền mua gas bình)	34.630.000	34.100.000
+ Công ty TNHH SX và TM Vũ Anh (than mùn cưa)	245.390.184	180.688.020
+ Tiền bao nhựa (Cửa hàng Nguyễn Thị Chi Mai)	-	26.380.000
+ Hiệu may Việt Huy	-	466.000.000
+ Công ty TNHH Kiều Anh	-	41.672.727
+ Công ty TNHH Xuân Phương	-	14.208.000
+ Cảng Quy Nhơn	321.637.250	-
+ CN Giám định Vinacontrol Quy Nhơn	42.457.800	-
+ Công ty TNHH Tư vấn thuế T.H	125.000.000	-

14- NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
* Người mua trả tiền trước ngắn hạn	822.807.400	2.000.000.000
+ DNTN Thương mại & Dịch vụ Gia Long	-	2.000.000.000
+ IRIS Corporation- Hàn Quốc	297.310.200	-
+ Công ty CP Chititan Việt Nam	25.497.200	-
+ Công ty TNHH DV Kim Phát Thành	500.000.000	-

15- PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
+ Phải trả người lao động	5.757.623.570	2.637.986.741

16- CHI PHÍ PHẢI TRẢ

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
* Chi phí phải trả ngắn hạn	25.397.154.899	14.777.203.339
+ Công ty TNHH tư vấn thuế T.H	-	150.000.000
+ Công ty TNHH DV tư vấn TC & Kiểm toán phía Nam (AASCS)	70.000.000	35.000.000
+ Tiền thuê đất của 69,1 ha (mỏ 150ha)	13.500.000.000	3.513.203.339
+ Kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng (mỏ 150ha)	11.056.000.000	11.056.000.000
+ Thù lao HĐQT& BKS; thư ký Công ty	-	23.000.000
+ Chi phí làm hàng xuất khẩu	771.154.899	-

17- PHẢI TRẢ KHÁC

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
* Các khoản, phải trả phải nộp khác	1.076.683.058	1.886.281.564
+ Kinh phí công đoàn	519.879.569	1.140.477.929
+ Bảo hiểm xã hội	-	183.536.325
+ Bảo hiểm y tế	-	31.463.370
+ Bảo hiểm thất nghiệp	13.535.259	10.487.790
+ Phan Huy Hoàng	193.424.650	188.481.040

+ Quỹ trả cổ tức	11.981.500	11.981.500
+ Tạm thu thuế thu nhập cá nhân của CNV	289.485.255	295.246.760
+ 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	3.397.400	2.637.400
+ Phạm Thị Thanh Phương- tiền cổ tức	8.075	4.750
+ Lê Thanh Hạo Nhiên- tiền cổ tức	12.350	5.700
+ Thù lao HĐQT; BKS và thư ký	23.000.000	-

Số cuối quý

Số đầu năm

18- QUỸ KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI

+ Quỹ khen thưởng	8.912.328	1.103.328
-------------------	-----------	-----------

19- VỐN CHỦ SỞ HỮU

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

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyỹ đầu phát triển	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
A	1	2	3	5	7	8
- Số dư cuối quý trước	123.926.300.000	19.391.000.000	39.038.027.496	-	8.464.041.673	190.819.369.169
- Số dư đầu quý này	123.926.300.000	19.391.000.000	39.038.027.496	-	8.464.041.673	190.819.369.169
- Lãi trong quý					5.367.702.997	5.367.702.997
- Tăng vốn trong quý						-
- Tăng khác trong quý						0
- Giảm vốn trong quý						-
- Giảm khác trong quý (*)						0
- Số dư cuối quý	123.926.300.000	19.391.000.000	39.038.027.496	-	13.831.744.670	196.187.072.166

b/ Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	tỷ lệ	Số cuối quý	Số đầu năm
- Vốn Nhà nước	25%	30.981.840.000	30.981.840.000
- Vốn góp của đối tượng khác	75%	92.944.460.000	92.944.460.000
Cộng	100%	123.926.300.000	123.926.300.000

c/ Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Số cuối quý	Số đầu năm
+ Vốn chủ sở hữu:		
- Vốn góp đầu quý	123.926.300.000	123.926.300.000
- Vốn góp tăng trong quý	-	-
- Vốn góp giảm trong quý	-	-
- Vốn góp cuối quý	123.926.300.000	123.926.300.000

d/ Cổ phiếu	Số cuối quý	Số đầu năm
+ Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	12.392.630	12.392.630
+ Số lượng cổ phiếu bán ra công chúng	12.392.630	12.392.630
- Cổ phiếu phổ thông	12.392.630	12.392.630
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-
+ Số lượng cổ phiếu được mua lại		
- Cổ phiếu phổ thông	-	-
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-
+ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	12.392.630	12.392.630
- Cổ phiếu phổ thông	12.392.630	12.392.630
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-
+ Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đ/cp		

e/ Các quỹ của doanh nghiệp	39.038.027.496	37.586.313.496
+ Quỹ đầu tư phát triển	39.038.027.496	37.586.313.496

f/ Nguồn vốn đầu tư XDCB	0	0
+ Nguồn vốn đầu tư XDCB		

20- CÁC KHOẢN MỤC NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	Số cuối quý (USD)	Số đầu năm (USD)
a/ Ngoại tệ các loại		
- Ngoại tệ USD	2.280.029,74	3.243.219,78
Cộng	2.280.029,74	3.243.219,78

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

	<u>Quý 4 năm nay</u>	<u>Quý 4 năm trước</u>
1- TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ		
+ Doanh thu bán hàng	66.272.756.518	22.815.402.996
Cộng	66.272.756.518	22.815.402.996
2 - CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU		
+ Hàng bán bị trả lại	-	-
+ Hao hụt hàng bán	-	-
Cộng	-	-
3- GIÁ VỐN HÀNG HÓA		
+ Giá vốn của thành phẩm đã bán	43.625.183.433	18.274.926.838
Cộng	43.625.183.433	18.274.926.838
4- DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH		
+ Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.045.715	1.084.042
+ Lãi chênh lệch tỷ giá	320.084.243	-
+ Doanh thu tài chính khác	-	-
Cộng	321.129.958	1.084.042
5- CHI PHÍ TÀI CHÍNH		
+ Lỗ do chênh lệch tỷ giá	119.176.307	70.354.280
+ Lãi tiền vay	-	-
Cộng	119.176.307	70.354.280
6- THU NHẬP KHÁC		
+ Thu nhập khác	0	5.454.545
Cộng	0	5.454.545,00
7- CHI PHÍ KHÁC		
+ Chi phí khác	-	4.416.528
Cộng chi phí khác	0	4.416.528

8- CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO YẾU TỐ

	<u>Quý 4 năm nay</u>	<u>Quý 4 năm trước</u>
+ Chi phí nguyên liệu, vật liệu	27.504.290.352	18.800.480.374
+ Chi phí nhân công	6.642.245.265	3.239.592.896
+ Chi phí khấu hao TSCĐ	3.339.808.917	3.241.797.148
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	12.813.153.732	8.872.434.380
+ Chi phí bằng tiền khác	37.262.080	253.257.000
Cộng	50.336.760.346	34.407.561.798

9- CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

	<u>Quý 4 năm nay</u>	<u>Quý 4 năm trước</u>
+ Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế hiện hành	1.492.487.810	260.161.666
Cộng	1.492.487.810	260.161.666

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

	<u>Quý 4 năm nay</u>	<u>Quý 4 năm trước</u>
+ Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	92.000.000	69.000.000
Cộng	92.000.000	69.000.000

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

	<u>Quý 4 năm nay</u>	<u>Quý 4 năm trước</u>
+ Tổng lợi nhuận trước thuế	6.860.190.807	2.162.315.000
+ Các khoản điều chỉnh tăng	733.738.164	67.883.807
+ Các khoản điều chỉnh giảm	-	-
+ Tổng thu nhập chịu thuế	7.593.928.971	2.230.198.807
+ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	1.518.785.794	446.039.761
+ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm	26.297.984	185.878.095
+ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	1.492.487.810	260.161.666
+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	5.367.702.997	1.902.153.334

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 4 NĂM 2018 SO VỚI CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC

Doanh thu bán hàng Quý 4 năm 2018 so với cùng kỳ năm trước bằng 290,5% và lợi nhuận sau thuế Quý 4 năm 2018 bằng 282,2% là do nguyên nhân chính sau:

So với cùng kỳ năm trước thì quý 4 năm nay thị trường tiêu thụ hàng hoá khả quan hơn, hơn nữa cùng kỳ năm giải quyết hàng tồn kho nên dẫn đến chênh lệch tỷ lệ lợi nhuận sau thuế như trên.

Quy Nhơn, ngày 16 tháng 01 năm 2019

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Tuyết Minh



Huỳnh Ngọc Bích



Lê Anh Vũ

