

**CÔNG TY CP KHOÁNG
SẢN HÒA BÌNH**

Số: 17/2019/CV-CBTT
V/v Công bố thông tin

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: 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

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 2019.

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 Q1.2019;

Người thực hiện công bố thông tin

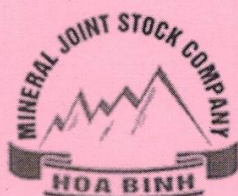


Nguyễn Thanh Sơn

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/2019

- 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 6 năm 2019

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

Xã Thống Nhất, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình

Mã số thuế : 5400227011

Mẫu số F01 - DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

Ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH TÀI KHOẢN

Từ ngày 01/01/19 đến ngày 31/03/19

Mã hiệu	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ (Vnd)		Phát sinh trong kỳ (Vnd)		Số dư cuối kỳ (Vnd)	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt	81,635,608	0	0	55,600,900	26,034,708	0
1111	- Tiền Việt Nam	81,635,608	0	0	55,600,900	26,034,708	0
112	Tiền gửi ngân hàng	2,735,242	0	435,001,139	430,104,500	7,631,881	0
11211	Tiền gửi ngân hàng - BIDV - 162302 - VND	109,222	0	435,001,139	430,104,500	5,005,861	0
11212	Tiền gửi ngân hàng - Agribank - VND	6,463	0	0	0	6,463	0
11213	Tiền gửi ngân hàng - ACB - VND	1,836,601	0	0	0	1,836,601	0
11214	Tiền gửi ngân hàng - BIDV - 67462 - VND	782,956	0	0	0	782,956	0
128	Đầu tư ngắn hạn khác	20,000,000,000	0	0	0	20,000,000,000	0
12831	Cho vay ngắn hạn	20,000,000,000	0	0	0	20,000,000,000	0
131	Phải thu khách hàng	62,512,603,558	0	0	0	62,512,603,558	0
133	Thuế GTGT được khấu trừ	149,913,768	0	551,900	0	150,465,668	0
1331	- Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ	149,913,768	0	551,900	0	150,465,668	0
138	Phải thu khác	150,399,999,999	0	0	0	150,399,999,999	0
13881	Phải thu khác ngắn hạn	399,999,999	0	0	0	399,999,999	0
13882	Phải thu khác dài hạn	150,000,000,000	0	0	0	150,000,000,000	0
141	Tạm ứng	1,318,196,000	0	0	0	1,318,196,000	0
152	Nguyên liệu, vật liệu	137,436,777	0	0	0	137,436,777	0
1521	- Nguyên vật liệu chính	137,436,777	0	0	0	137,436,777	0
153	Công cụ, dụng cụ	6,158,181	0	0	0	6,158,181	0
1532	Công cụ, dụng cụ (có HĐ hợp lệ)	6,158,181	0	0	0	6,158,181	0
154	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	3,383,483,976	0	0	0	3,383,483,976	0
1542	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (HĐ hợp lệ)	3,383,483,976	0	0	0	3,383,483,976	0



155	Thành phẩm		495,207,119	0	0	0	0	0	495,207,119	0
156	Hàng hóa		14,841,314,367	0	0	0	0	0	14,841,314,367	0
1561	- Giá mua hàng hóa		14,841,314,367	0	0	0	0	0	14,841,314,367	0
211	Tài sản cố định hữu hình		18,143,985,128	0	0	0	0	0	18,143,985,128	0
2111	- Nhà cửa, vật kiến trúc		14,085,403,105	0	0	0	0	0	14,085,403,105	0
2112	- Máy móc, thiết bị		3,488,251,560	0	0	0	0	0	3,488,251,560	0
2113	- Phương tiện vận tải, truyền dẫn		570,330,463	0	0	0	0	0	570,330,463	0
214	Hao mòn tài sản cố định		0	12,965,627,213	0	230,723,019	0	0	0	13,196,350,232
21411	Hao mòn TSCĐ hữu hình - Nhà cửa vật kiến trúc		0	8,907,045,190	0	230,723,019	0	0	0	9,137,768,209
21412	Hao mòn TSCĐ hữu hình - Máy móc, thiết bị		0	3,488,251,560	0	0	0	0	0	3,488,251,560
21413	Hao mòn TSCĐ hữu hình - Phương tiện vận tải		0	570,330,463	0	0	0	0	0	570,330,463
222	Góp vốn liên doanh		15,000,000,000	0	0	0	0	0	15,000,000,000	0
228	Đầu tư dài hạn khác		86,500,000,000	0	0	0	0	0	86,500,000,000	0
229	Dự phòng tổn thất tài sản		0	2,036,722,197	0	0	0	0	0	2,036,722,197
2292	Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác		0	1,550,000,000	0	0	0	0	0	1,550,000,000
2293	Dự phòng phải thu khó đòi		0	486,722,197	0	0	0	0	0	486,722,197
241	Xây dựng cơ bản dở dang		360,121,789	0	0	0	0	0	360,121,789	0
2412	- Xây dựng cơ bản		360,121,789	0	0	0	0	0	360,121,789	0
242	Chi phí trả trước dài hạn		1,700,561	0	0	170,058	0	0	1,530,503	0
2422	Chi phí chờ phân bổ dài hạn		1,700,561	0	0	170,058	0	0	1,530,503	0
331	Phải trả cho người bán		196,446,092	38,694,673,004	430,000,000	185,000,000	461,446,092	38,714,673,004	0	0
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		0	6,250,648,578	0	0	0	0	0	6,250,648,578
33311	+ Thuế GTGT đầu ra		0	1,299,728,284	0	0	0	0	0	1,299,728,284
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		0	3,432,884,282	0	0	0	0	0	3,432,884,282
3335	Thuế thu nhập cá nhân		0	164,068,364	0	0	0	0	0	164,068,364
3336	- Thuế tài nguyên		0	1,241,245,159	0	0	0	0	0	1,241,245,159
3338	- Các loại thuế khác		0	112,722,489	0	0	0	0	0	112,722,489
334	Phải trả người lao động		0	0	49,530,000	49,530,000	0	0	0	0
3341	Phải trả người lao động		0	0	49,530,000	49,530,000	0	0	0	0
335	Chi phí phải trả		0	629,595,000	0	0	0	0	0	629,595,000

338	Phải trả, phải nộp khác				8,168,672,223				270,000,000		0	0	8,438,672,223
3383	- Bảo hiểm xã hội				123,553,655				0				123,553,655
3384	- Bảo hiểm y tế				35,608,793				0				35,608,793
3388	Phải trả, phải nộp khác				7,985,590,698				270,000,000				8,255,590,698
3389	Bảo hiểm thất nghiệp				23,919,077				0				23,919,077
341	Vay dài hạn				11,695,380,000				0				11,695,380,000
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi				102,878,706				0				102,878,706
411	Nguồn vốn kinh doanh				290,759,106,364				0				290,759,106,364
4111	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu				290,755,000,000				0				290,755,000,000
4112	- Thặng dư vốn cổ phần				4,106,364				0				4,106,364
414	Quỹ đầu tư phát triển				1,591,850,090				0				1,591,850,090
421	Lợi nhuận chưa phân phối				635,784,790				306,045,438				329,739,352
4211	- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước				3,080,441,029				0				3,080,441,029
4212	- Lợi nhuận chưa phân phối năm nay			2,444,656,239	0			306,045,438	0		2,750,701,677		0
515	Doanh thu hoạt động tài chính				0				1,139				0
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp				0				306,046,577				0
64211	- Chi phí lương giám đốc				0			49,530,000	0				0
6423	- Chi phí đồ dùng văn phòng				0			170,058	0				0
6424	- Chi phí khấu hao TSCĐ				0			230,723,019	0				0
6425	- Thuế, phí và lệ phí				0			104,500	0				0
64272	- Chi phí dịch vụ mua ngoài (H'D hợp lệ)				0			25,519,000	0				0
911	Xác định kết quả kinh doanh				0			306,046,577	306,046,577				0
	Tổng cộng				373,530,938,165			1,833,222,770	1,833,222,770				373,745,615,746

Người lập

Kế toán trưởng

Ngày 31 tháng 3 năm 2019

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Văn Sơn

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/03/2019

Đơn vị tính : Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)	100		103,739,978,326	103,525,130,687
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		33,666,589	84,370,850
1. Tiền		V.01	33,666,589	84,370,850
2. Các khoản tương đương tiền	112	V.02	0	0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		20,000,000,000	20,000,000,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		20,000,000,000	20,000,000,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129		0	0
III. Các khoản phải thu	130		64,692,245,649	64,427,245,649
1. Phải thu khách hàng	131		62,512,603,558	62,512,603,558
2. Trả trước cho người bán	132		461,446,092	196,446,092
3. Phải thu nội bộ	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
- Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc			0	0
- Phải thu nội bộ khác			0	0
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	1,718,195,999	1,718,195,999
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi(*)	139		0	0
IV. Hàng tồn kho	140		18,863,600,420	18,863,600,420
1. Hàng tồn kho	141	V.04	18,863,600,420	18,863,600,420
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		150,465,668	149,913,768
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		0	0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		150,465,668	149,913,768
2. Các khoản thuế phải thu	154	V.05	0	0
3. Tài sản ngắn hạn khác	158		0	0
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)	200		254,772,564,991	255,003,458,068
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		0	0
2. Phải thu nội bộ dài hạn	212	V.06	0	0
3. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	150,000,000,000	150,000,000,000
4. Dự phòng phải thu khó đòi (*)	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		5,307,756,685	5,538,479,704
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	4,947,634,896	5,178,357,915
- Nguyên giá	222		18,143,985,128	18,143,985,128
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(13,196,350,232)	(12,965,627,213)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	0	0

- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	0	0
- Nguyên giá	228		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		0	0
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	360,121,789	360,121,789
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	0	0
- Nguyên giá	241		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		0	0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		99,463,277,803	99,463,277,803
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		15,000,000,000	15,000,000,000
Nợ - Có : 222			15,000,000,000	15,000,000,000
Nợ - Có : 223			0	0
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	86,500,000,000	86,500,000,000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259		(2,036,722,197)	(2,036,722,197)
V. Tài sản dài hạn khác	260		1,530,503	1,700,561
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	261	V.14	1,530,503	1,700,561
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		358,512,543,317	358,528,588,755

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+320)	300		65,728,968,805	65,438,968,805
I. Nợ ngắn hạn	310		54,033,588,805	53,743,588,805
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	0	0
2. Phải trả người bán	312		38,714,673,004	38,694,673,004
3. Người mua trả tiền trước	313		0	0
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	6,250,648,578	6,250,648,578
5. Phải trả công nhân viên người lao động	315		0	0
6. Chi phí phải trả	316	V.17	629,595,000	629,595,000
7. Phải trả nội bộ	317		0	0
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		0	0
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	8,438,672,223	8,168,672,223
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	0
II. Nợ dài hạn	330		11,695,380,000	11,695,380,000
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	0	0
3. Phải trả dài hạn khác	333		0	0
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	11,695,380,000	11,695,380,000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	0	0
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+420)	400		292,783,574,512	293,089,619,950
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	292,680,695,806	292,986,741,244

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		290,755,000,000	290,759,106,364
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		4,106,364	0
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		0	0
3. Cổ phiếu ngân quỹ (*)	414		0	0
4. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0	0
5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	0
6. Quỹ đầu tư phát triển	417		1,591,850,090	1,591,850,090
7. Quỹ dự phòng tài chính	418		0	0
8. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	0
9. Lợi nhuận chưa phân phối	420		329,739,352	635,784,790
10. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		102,878,706	102,878,706
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi	431		102,878,706	102,878,706
2. Nguồn kinh phí	432	V.23	0	0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430= 300+400)	440		358,512,543,317	358,528,588,755

Người lập

Kế toán trưởng

Ngày 31 tháng 3 năm 2019

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thanh Sơn

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

Mẫu số B 03 – DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Từ ngày 01/01/19 đến ngày 31/03/19

Đơn vị tính : Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuật minh	Kỳ này	Kỳ trước
LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG SXKD			0	0
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		0	0
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(430,000,000)	0
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(49,530,000)	(52,980,000)
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		435,000,000	0
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(6,175,400)	(2,569,000)
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG SXKD			(50,705,400)	(55,549,000)
LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			0	0
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng, TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		0	0
2. Tiền thu 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	23		0	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	0
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	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1,139	161
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			1,139	161
LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			0	0
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN	32		0	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		0	0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		0	0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	0
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			0	0
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẬN TRONG KỲ	60		(50,704,261)	(55,548,839)
- TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	70		84,370,850	139,919,689
- Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	50		0	0
- TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	80	VII.34	33,666,589	84,370,850

Người lập

Kế toán trưởng

Ngày 31 tháng 3 năm 2019

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thanh Sơn

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

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày 01/01/19 đến ngày 31/03/19

ĐVT : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ Nay	Kỳ Trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	0	0
2. Các khoản giảm trừ	02		0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10		0	0
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	0	0
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		0	0
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	1,139	161
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.28	0	0
- Trong đó lãi vay	23		0	0
8. Chi phí bán hàng	24		0	0
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		306,046,577	286,237,532
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		(306,045,438)	(286,237,371)
11. Thu nhập khác	31		0	0
12. Chi phí khác	32		0	0
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		0	0
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(306,045,438)	(286,237,371)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	0	0
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51)	60		(306,045,438)	(286,237,371)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		0	0

Người lập

Kế toán trưởng

Ngày 31 tháng 3 năm 2019

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 1 năm 2019

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 phạm 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 31/12/2017 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: - 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;

- Bán 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. Tuyên 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 vì 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. 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 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 sổ 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 tương đương tiền là 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) Chung khoản 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

đ) 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 đòi chi tiết theo kỳ hạn phải thu, đối tượng 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:

02/01/2019

- 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 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 giá quyền.

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân cuối kỳ
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên,
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho của Công ty được trích lập theo các quy định kế toán hiện hành. Theo đó, Công ty được phép trích lập Dự phòng giảm giá hàng tồn kho lỗi thời, hỏng, 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 khoản hao TSCD, TSCD thuế tài chính; bất động sản đầu tư. Công ty quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCD 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 tích 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 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 2015

(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, TSCD 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 phản 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 thời hạn phải trả, đối tượng 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 thuế 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, tăng dự 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

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
- 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; chi phí nhượng bán, 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.
 - 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 khi chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập hoãn lại (hoặc chi phí thuế thu nhập hoãn lại) khi xác định lợi nhuận kế toán và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.
 - 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.
 - 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 phát ra 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 giả 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 hiện tại; giá trị hiện hành...)
3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:
 - Các khoản dự phòng;
 - Chính sách đánh giá lại tài sản và chênh lệch giá lại tài sản và chênh lệch giá lại tài sản và chênh lệch giá 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

Tiền và các khoản tương đương tiền	Số cuối năm/kỳ		Số đầu năm/kỳ	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Tiền mặt	26,034,708	-	81,635,608	-
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	7,631,881	-	2,735,242	-
Tiền đang chuyển	-	-	-	-
Các khoản tương đương tiền	-	-	-	-
- Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn gốc, không quá 3 tháng				
- Kỳ phiếu ngân hàng				
- Tín phiếu kho bạc				
Cộng	33,666,589	-	84,370,850	-

2. Đầu tư tài chính dài hạn

Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	Số cuối năm/kỳ		Số đầu năm/kỳ	
	Giá gốc	Dự phòng	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	1,550,000,000	86,500,000,000	1,550,000,000
Công ty CP Đa Split	5,000,000,000	-	5,000,000,000	-
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	1,550,000,000	101,500,000,000	1,550,000,000

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

	Số cuối năm/kỳ	Số đầu năm/kỳ
Công ty CP Khai thác và chế biến Khoang Sơn Yên Bái	27.128.833.984	27.128.833.984
Công ty CP Đầu tư Khoang sản Tây Bắc mại Phú Hoà	8.375.668.400	8.375.668.400
Công ty CP Đầu tư TM và XNK Hùng Vương	23.043.735.000	23.043.735.000
Các khách hàng khác	973.444.394	973.444.394
Cộng	2.990.921.780	2.990.921.780
	62.512.603.558	62.512.603.558

4. Trả trước cho người bán ngắn hạn/dài hạn

	Số cuối năm/kỳ	Số đầu năm/kỳ
Điện lực Hoà Bình-CN H Lương Sơn	25.648.093	25.648.093
Công ty CP Chàng Khoang YSM	70.000.000	70.000.000
Trung tâm lưu ki chứng khoán Việt Nam	12.200.000	12.200.000
CN Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội	265.000.000	265.000.000
Các nhà cung cấp khác	88.597.999	88.597.999
Cộng	461.446.092	196.446.092

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn/dài hạn

	Số cuối năm/kỳ	Số đầu năm/kỳ
Cho Ông/Bà Lê Hữu Lộc mượn	20.000.000.000	20.000.000.000
Cộng	20.000.000.000	20.000.000.000

6. Phải thu ngắn hạn/dài hạn khác
6a. Phải thu ngắn hạn khác

	Số cuối năm/kỳ	Số đầu năm/kỳ
Ngắn hạn	Giá trị	Giá trị
Tạm ứng	1.718.195.999	1.718.195.999
Phải thu khác	1.318.196.000	1.318.196.000
Cộng	3.995.999.999	3.995.999.999
	1.718.195.999	1.718.195.999

6b. Phải thu dài hạn khác

	Số cuối năm/kỳ	Số đầu năm/kỳ
Giá trị	Giá trị	Giá trị
Công ty CP Khoang Sơn và VLXD Gia Lai	85.000.000.000	85.000.000.000
Công ty CP DN Tre Hà Tĩnh	65.000.000.000	65.000.000.000
Cộng	150.000.000.000	150.000.000.000

	Số cuối năm/kỳ	Số đầu năm/kỳ
Giá trị	Giá trị	Giá trị
	1.718.195.999	1.718.195.999
	1.318.196.000	1.318.196.000
	3.995.999.999	3.995.999.999
	1.718.195.999	1.718.195.999

	Số cuối năm/kỳ	Số đầu năm/kỳ
Giá trị	Giá trị	Giá trị
	85.000.000.000	85.000.000.000
	65.000.000.000	65.000.000.000
	150.000.000.000	150.000.000.000

7. Hàng tồn kho

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

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	1,530,503	1,700,561
Cộng	1,530,503	1,700,561

9. Tài sản cố định hữu hình

Giá trị gốc

	Số cuối năm/kỳ	Số đầu năm/kỳ
Nguyên giá	14,085,403,105	14,085,403,105
Mua trong năm/kỳ	-	3,488,251,560
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	14,085,403,105	17,573,654,665

Trong đó:

Đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng

Chờ thanh lý

Giá trị hao mòn

	Số cuối năm/kỳ	Số đầu năm/kỳ
Số đầu năm/kỳ	8,907,045,190	8,907,045,190
Khấu hao trong năm/kỳ	230,723,019	230,723,019
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	9,137,768,209	9,137,768,209

	Số cuối năm/kỳ	Số đầu năm/kỳ
Nguyên giá	18,143,985,128	18,143,985,128
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	18,143,985,128	18,143,985,128

	Số cuối năm/kỳ	Số đầu năm/kỳ
Số đầu năm/kỳ	570,330,463	570,330,463
Khấu hao trong năm/kỳ	230,723,019	230,723,019
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	801,053,482	801,053,482

Giá trị còn lại	5.178.357,915			
Số đầu năm/kỳ	4.947.634,896			
Số cuối năm/kỳ				5.178.357,915

Trong đó:				
Tạm thời chưa sử dụng				
Đang chờ thanh lý				

10. Phải trả người bán ngắn hạn

	Số đầu năm/kỳ	Số cuối 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	5.986.653,554	5.986.653,554
Cộng	38.714.673,004	38.694.673,004

11. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	Số đầu năm/kỳ	Số cuối năm/kỳ	Số phát sinh trong năm/kỳ	Số cuối năm/kỳ
	Phải nộp	Phải thu	Số phải nộp	Phải nộp
Thuế GTGT hàng bán nội địa	1.299.728,284	-	-	1.299.728,284
Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.432.884,282	-	-	3.432.884,282
Thuế thu nhập cá nhân	164.068,364	-	-	164.068,364
Thuế tài nguyên	1.241.245,159	-	-	1.241.245,159
Các loại thuế khác	112.722,489	-	-	112.722,489
Cộng	6.250.648,578	-	-	6.250.648,578

12. Chi phí phải trả ngắn hạn

	Số đầu năm/kỳ	Số cuối năm/kỳ
Chi phí lãi vay phải trả	499.595,000	499.595,000
Các chi phí phải trả ngắn hạn khác	130.000,000	130.000,000
Cộng	629.595,000	629.595,000

13. Phải trả ngắn hạn/dài hạn khác

	Số đầu năm/kỳ	Số cuối năm/kỳ
<i>13a. Phải trả ngắn hạn khác</i>		
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	7.985.590,698	7.985.590,698
Cộng	8.438.672,223	8.438.672,223

13b. Phải trả dài hạn khác

	Số đầu năm/kỳ	Số cuối năm/kỳ
Cộng	-	-

14. Vay và nợ thuê tài chính

	Số đầu năm/kỳ	Số cuối năm/kỳ
Cộng	-	-

13-1-2019

14a. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

Số cuối năm/kỳ	Số đầu năm/kỳ
Vay Phạm Thi Hinh	9.721.000.000
Vay ngân hàng TMCP Quân Đội	1.974.380.000
Cộng	11.695.380.000

Chi tiết số phát sinh về các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn trong năm/kỳ như sau:

Số cuối năm/kỳ	Số đầu năm/kỳ
Vay Phạm Thi Hinh	9.721.000.000
Vay ngân hàng TMCP Quân Đội	1.974.380.000
Cộng	11.695.380.000

14b. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

Số cuối năm/kỳ	Số đầu năm/kỳ
-	-
Cộng	-

15. Vốn chủ sở hữu

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

Số đầu năm trước/kỳ	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quý đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
290.755.000.000	290.755.000.000	4.106.364	1.591.850.090	922.022.161	293.272.978.615
Lợi nhuận trong kỳ/năm trước	290.755.000.000	4.106.364	1.591.850.090	(286.237.371)	(286.237.371)
Số dư đầu năm nay/kỳ	290.755.000.000	4.106.364	1.591.850.090	635.784.790	292.986.741.244
Lợi nhuận trong năm/kỳ này	290.755.000.000	4.106.364	1.591.850.090	635.784.790	292.986.741.244
Số dư cuối năm nay/kỳ này	290.755.000.000	4.106.364	1.591.850.090	(306.045.438)	292.680.695.806

VII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỨC 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	Kỳ trước
Doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ	-	-
Cộng	-	-

2. Giá vốn hàng bán

Giá vốn của hàng hoá, dịch vụ	Kỳ này	Kỳ trước
Cộng	-	-

3. Doanh thu hoạt động tài chính

Lãi tiền gửi có kỳ hạn, tiền cho vay	Kỳ này	Kỳ trước
...	1.139	161
Cộng	1.139	161

4. Chi phí tài chính

Chi phí lãi vay	Kỳ này	Kỳ trước
Dư phòng (Hoàn nhập) dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư	-	-
Cộng	-	-

5. Chi phí bán hàng

Chi phí cho nhân viên	Kỳ này	Kỳ trước
-	-	-

Cộng

6. Chi phí quản lý doanh nghiệp

- Chi phí lương
- Chi phí đồ dùng văn phòng
- Chi phí khấu hao TSCĐ
- Thuế, phí và lệ phí
- Chi phí dự phòng
- Chi phí dịch vụ mua ngoài (HTD hợp lệ)

Cộng

	Kỳ này
	49.530.000
	170.058
	230.723.019
	104.500
	25.519.000
	306.046.577

	Kỳ trước
	52.980.000
	170.058
	230.723.019
	319.000
	2.045.455
	286.237.532

