

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý IV Năm 2019

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 2019

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		140.371.645.336	162.626.462.168
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	4.109.224.068	53.151.024.088
1. Tiền	111		4.109.224.068	53.151.024.088
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		30.000.000.000	
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	30.000.000.000	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		2.406.510.352	4.338.775.178
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	1.054.740.400	3.463.988.000
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	440.600.000	649.687.000
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.5	911.169.952	225.100.178
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		93.681.015.928	100.316.261.169
1. Hàng tồn kho	141	V.6	93.681.015.928	100.316.261.169
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		10.174.894.988	4.820.401.733
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.10	8.333.682.561	4.243.685.542
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	V.10	1.841.212.427	576.716.191
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		80.354.032.823	82.543.209.542
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		6.072.247.000	5.528.070.500
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	6.072.247.000	5.528.070.500
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		47.745.409.751	55.920.730.195
I. Tài sản cố định hữu hình	221	V.8.1	47.728.019.472	55.892.356.584
- Nguyên giá	222		202.748.940.660	198.345.677.658
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(155.020.921.188)	(142.453.321.074)



2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.8.2	17.390.279	28.373.611
- Nguyên giá	228		32.950.000	32.950.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(15.559.721)	(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		86.797.772	
1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.6	86.797.772	
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		26.449.578.300	21.094.408.847
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.9	26.449.578.300	21.094.408.847
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		220.725.678.159	245.169.671.710
NGUỒN VỐN				
	Mã số	T.minh	Cuối quý	Đầu năm
A- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330)	300		19.855.378.257	48.982.599.544
I. Nợ ngắn hạn	310		17.736.248.918	45.579.468.904
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	1.655.429.339	1.067.595.234
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.14	157.719.800	822.807.400
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.12	241.157.533	11.448.692.415
4. Phải trả người lao động	314	V.15	1.538.796.026	5.757.623.570
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.16	13.128.098.120	25.397.154.899
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	996.094.272	1.076.683.058
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	18.953.828	8.912.328
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		2.119.129.339	3.403.130.640
1. Phải trả người bán dài hạn	331	V.13	2.119.129.339	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		
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		200.870.299.902	196.187.072.166
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.19	200.870.299.902	196.187.072.166
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		41.109.891.996	39.038.027.496
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		16.443.107.906	13.831.744.670
- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		364.364.170	364.364.170
- Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này	421b		16.078.743.736	13.467.380.500
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		220.725.678.159	245.169.671.710

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 01 năm 2020

CHỖ CHỮ KÝ VÀ CHỮ ĐÓNG



Nguyễn Thị Tuyết Minh



Huỳnh Ngọc Bích



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 4 năm 2019

ĐVT: 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	41.688.196.515	66.272.756.518	191.005.295.598	132.238.651.130
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		41.688.196.515	66.272.756.518	191.005.295.598	132.238.651.130
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	29.412.501.583	43.625.183.433	145.713.309.532	91.214.242.828
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		12.275.694.932	22.647.573.085	45.291.986.066	41.024.408.302
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	975.777.537	321.129.958	1.803.646.907	1.188.526.949
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	20.004.958	119.176.307	161.091.731	121.572.051
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	0	
8. Chi phí bán hàng	24		1.520.151.988	2.608.272.356	9.078.488.194	4.530.354.091
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		5.797.166.674	13.381.063.573	17.955.465.437	21.019.820.090
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21-22) - (24+25)]	30		5.914.148.849	6.860.190.807	19.900.587.611	16.541.189.019
11. Thu nhập khác	31	VI.6	70.454.545	0	1.063.929.613	342.727.252
12. Chi phí khác	32		-	-	-	10.465.365
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		70.454.545	-	1.063.929.613	332.261.887
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		5.984.603.394	6.860.190.807	20.964.517.224	16.873.450.906
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.9	1.376.193.889	1.492.487.810	4.885.773.488	3.406.070.406
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		4.608.409.505	5.367.702.997	16.078.743.736	13.467.380.500
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		372	78	1.178	1.001
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu						

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 01 năm 2020



Nguyễn Thị Tuyết Minh



Huỳnh Ngọc Bích



Lê Anh Vũ

BẢO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 4 Năm 2019

ĐVT: 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		20.964.517.224	16.873.450.906
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		13.366.427.463	13.213.926.818
- 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		(182.294.581)	(337.636.800)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(1.164.125.395)	(347.079.855)
- Chi phí lãi vay	06			
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		32.984.524.711	29.402.661.069
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(2.858.490.268)	(6.374.781.726)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		6.635.245.241	(53.392.499.107)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(30.041.155.295)	15.328.742.178
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(5.355.169.453)	4.846.982.018
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		-	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(6.102.067.409)	(2.221.749.548)
- 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		(5.281.288.973)	(12.954.821.616)
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		(5.277.904.791)	(4.413.442.363)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		70.454.545	342.727.252
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(41.088.684.932)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		11.088.684.932	
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		1.093.670.850	4.352.603
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(34.113.779.396)	(4.066.362.508)

1	2	3	4	5
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
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. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(9.721.381.640)	(8.496.736.325)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(9.721.381.640)	(8.496.736.325)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(49.116.450.009)	(25.517.920.449)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		53.151.024.088	78.327.020.017
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái ...	61		74.649.989	341.924.520
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	V.5.1	4.109.224.068	53.151.024.088

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 01 năm 2020

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

PHÒNG GIÁM ĐỐC







Nguyễn Thị Tuyết Minh

Huỳnh Ngọc Bích

Lê Anh Vũ

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC QUÝ 4 NĂM 2019

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	4.109.224.068	53.151.024.088
a. Tiền mặt	56.639.866	173.782.890
b. Tiền gửi ngân hàng	4.052.584.202	52.977.241.198
+ Tiền VND gửi Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam - CN Bình Định	2.994.666.086	126.105.286
+ Tiền VND gửi Ngân hàng Á Châu - CN Bình Định	43.021.757	42.815.907
+ Tiền VND gửi Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn - CN Bình Định	13.999.614	14.235.414
+ Tiền USD gửi Ngân hàng Á Châu - CN Bình Định	18.674.718	18.698.950
+ Tiền USD gửi Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam - CN Bình Định	974.874.551	52.768.030.224
+ Tiền USD gửi Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn - CN Bình Định	7.347.476	7.355.417
Cộng	4.109.224.068	53.151.024.088
2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	30.000.000.000	
2.2- Tiền VND gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng Ngân hàng BIVD CN Bình Định	30.000.000.000	0
3- PHẢI KHÁCH HÀNG	Số cuối quý	Số đầu năm
* Phải thu ngắn hạn của khách hàng	1.054.740.400	3.463.988.000
+ Mineral Venture International (MVI)	-	3.463.988.000
+ JC Resources Co; LTD	1.054.740.400	-
4- TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN	Số cuối quý	Số đầu năm
* Trả trước cho người bán ngắn hạn	440.600.000	649.687.000
+ Công ty TNHH TEP	-	390.775.000
+ 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
+ Công ty cổ phần Hạ tầng Facon	435.600.000	-
+ Cơ quan thường trực báo Nhân Dân (Đà Nẵng)	5.000.000	-

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>
a- Phải thu ngắn hạn khác	911.169.952		225.100.178	
+ Phải thu khác	848.453.578		225.100.178	
+ Liên đoàn địa chất trung Trung Bộ	62.716.374		-	
b- Phải thu dài hạn khác				
* Các khoản ký quỹ, ký cược dài hạn	6.072.247.000		5.528.070.500	
+ 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	5.555.047.000		5.010.870.500	
+ Tiền đặt cọc đất thuê trên 3 năm	79.200.000		79.200.000	
Cộng	6.983.416.952		5.753.170.678	

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	11.970.484.468		6.398.659.659	
+ Công cụ, dụng cụ	1.659.124.107		902.041.593	
+ Chi phí SXKD dở dang	-		-	
+ Thành phẩm	80.051.407.353		93.015.559.917	
Cộng	93.681.015.928		100.316.261.169	

7- TÀI SẢN DỞ DANG DÀI HẠN

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

8- TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

8.1- Tăng , giảm tài sản cố định hữu hình

Chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền	Dụng cụ quản lý	Cộng
I. Nguyên giá					
1. Số dư đầu quý	43.376.613.579	133.310.713.120	23.657.558.354	1.017.112.606	201.361.997.659
2. Số tăng trong quý	1.788.545.786	45.318.182	300.000.000	40.923.050	2.174.787.018
+ Do mua sắm mới	1.788.545.786	45.318.182	300.000.000	40.923.050	2.174.787.018
3. Số giảm trong quý	-	494.434.926	293.409.091	-	787.844.017
4. Số dư cuối quý	45.165.159.365	132.861.596.376	23.664.149.263	1.058.035.656	202.748.940.660
II. Giá trị hao mòn					
1. Số dư đầu quý	29.685.526.899	104.083.392.387	17.898.309.488	864.059.093	152.531.287.867
2. Số tăng trong quý	686.205.516	2.253.066.940	328.597.831	9.607.051	3.277.477.338
3. Số giảm trong quý	-	494.434.926	293.409.091	-	787.844.017
4. Số dư cuối quý	30.371.732.415	105.842.024.401	17.933.498.228	873.666.144	155.020.921.188
III. Giá trị còn lại					
1. Tại ngày đầu quý	13.691.086.680	29.227.320.733	5.759.248.866	153.053.513	48.830.709.792
2. Tại ngày cuối quý	14.793.426.950	27.019.571.975	5.730.651.035	184.369.512	47.728.019.472

8.2- Tăng , giảm tài sản cố định vô hình

Chỉ 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	12.813.888	-	-	-	12.813.888
2. Số tăng trong quý	2.745.833	-	-	-	2.745.833
3. Số giảm trong quý	-	-	-	-	-
4. Số dư cuối quý	15.559.721	-	-	-	15.559.721
III. Giá trị còn lại					
1. Tại ngày đầu quý	20.136.112	-	-	-	20.136.112
2. Tại ngày cuối quý	17.390.279	-	-	-	17.390.279

9- CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

	Số cuối quý	Số đầu năm
* Chi phí trả trước dài hạn	26.449.578.300	21.094.408.847
+ Công cụ, dụng cụ chưa phân bổ	1.101.069.800	589.593.000
+ Tiền thuê đất Nhà máy xi 45 năm còn phải trả	10.801.611.000	11.116.251.000
+ Chi phí trồng rừng mỏ Cát Thành	171.661.741	182.401.839
+ Phí cấp quyền khai thác mỏ	1.345.476.036	2.601.855.036
+ Phí bảo lãnh của Ngân hàng BIDV CN Bình Định	45.018.518	72.029.629
+ Phí sử dụng tài liệu địa chất	172.710.600	345.421.200
+ Tiền thuê đất mỏ (69,1ha)	8.635.559.294	-
+ Kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng	3.817.707.857	6.186.857.143
+ Phí lập hồ sơ khai thác nước	38.077.454	-
+ Chi phí trả mỏ 73ha	320.686.000	
Cộng	26.449.578.300	21.094.408.847

10- TÀI SẢN KHÁC

	Số cuối quý	Số đầu năm
+ Thuế GTGT được khấu trừ	8.333.682.561	4.243.685.542
+ Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	1.841.212.427	576.716.191
Cộng	10.174.894.988	4.820.401.733

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
- Tiền thuê đất, thuê đất
- Phí bảo vệ môi trường

Cộng

Số đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Số cuối kỳ
7.489.811.130	(172.083.821)	9.084.402.871	(1.766.675.562)
-	1.153.442.000	1.153.442.000	-
-	3.279.174.340	3.279.174.340	-
(904.990.034)	1.376.193.889	2.189.687.102	(1.718.483.247)
8.394.801.164	(5.980.894.050)	2.462.099.429	(48.192.315)
96.816.168	1.289.515.754	1.219.711.254	166.620.668
(74.526.865)	53.009.855	53.019.855	(74.536.865)
-	755.591.399	755.591.399	-
171.343.033	480.914.500	411.100.000	241.157.533
<hr/> <hr/> 7.586.627.298	<hr/> <hr/> 1.117.431.933	<hr/> <hr/> 10.304.114.125	<hr/> <hr/> (1.600.054.894)

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
13- PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN				
* Phải trả cho người bán ngắn hạn	1.655.429.339	1.655.429.339	1.067.595.234	1.067.595.234
+ Công ty TNHH TM & DV Gia Long (than đá)	1.476.581.819	1.476.581.819	298.480.000	298.480.000
+ Nguyễn Thị Minh Hiền (tiền mua gas bình)	-	-	34.630.000	34.630.000
+ Công ty TNHH SX và TM Vũ Anh (than mùn cưa)	178.847.520	178.847.520	245.390.184	245.390.184
+ Cảng Quy Nhơn			321.637.250	321.637.250
+ CN Giám định Vinacontrol Quy Nhơn			42.457.800	42.457.800
+ Công ty TNHH Tư vấn thuế T.H			125.000.000	125.000.000
* Phải trả người bán dài hạn				
+ Tiền thuê đất nhà máy xi trong 45 năm còn lại	2.119.129.339	2.119.129.339	3.403.130.640	3.403.130.640
14- NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC			Số cuối quý	Số đầu năm
* Người mua trả tiền trước ngắn hạn			157.719.800	822.807.400
+ IRIS Corporation- Hàn Quốc			156.685.800	297.310.200
+ Công ty CP Chititan Việt Nam			-	25.497.200
+ Công ty TNHH DV Kim Phát Thành			-	500.000.000
+ Công ty CP Chitian Việt Nam			1.034.000	-
15- PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG			Số cuối quý	Số đầu năm
* Phải trả người lao động			1.538.796.026	5.757.623.570
+ Phải trả người lao động			1.538.796.026	5.757.623.570
16- CHI PHÍ PHẢI TRẢ			Số cuối quý	Số đầu năm
* Chi phí phải trả ngắn hạn			13.128.098.120	25.397.154.899
+ Công ty TNHH DV tư vấn TC & Kiểm toán phía Nam (AASCS)			35.000.000	70.000.000
+ Tiền thuê đất (mỏ 150ha)			-	13.500.000.000
+ Kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng (mỏ 150ha)			11.056.000.000	11.056.000.000
+ Chi phí làm hàng xuất khẩu			-	771.154.899
+ 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	-
				-
17- PHẢI TRẢ KHÁC			Số cuối quý	Số đầu năm
* Các khoản, phải trả phải nộp khác			996.094.272	1.076.683.058
+ Kinh phí công đoàn			509.835.377	519.879.569
+ Bảo hiểm y tế			19.238.640	-
+ Bảo hiểm thất nghiệp			-	13.535.259
+ Phan Huy Hoàng			199.074.490	193.424.650

+ Quỹ trả cổ tức	11.981.500	11.981.500
+ Tạm thu thuế thu nhập cá nhân của CNV	179.016.040	289.485.255
+ 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 sản chứng khoán SME	1.949.000	1.949.000
+ Thuế thu nhập cá nhân ngoài Công ty	4.957.400	3.397.400
+ Phạm Thị Thanh Phương- tiền cổ tức	11.875	8.075
+ Lê Thanh Hạo Nhiên- tiền cổ tức	19.950	12.350
+ Thù lao HĐQT; BKS và thư ký	50.000.000	23.000.000

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
--	---------------------------	--------------------------

18- QUỸ KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI

+ Quỹ khen thưởng	18.953.828	8.912.328
-------------------	------------	-----------

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	41.109.891.996	-	11.834.698.401	196.261.890.397
- Số dư đầu quý này	123.926.300.000	19.391.000.000	41.109.891.996	-	11.834.698.401	196.261.890.397
- Lãi trong quý					4.608.409.505	4.608.409.505
- 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	41.109.891.996	-	16.443.107.906	200.870.299.902

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	41.109.891.996	39.038.027.496
+ Quỹ đầu tư phát triển	41.109.891.996	39.038.027.496

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	43.309,49	2.280.029,74
Cộng	43.309,49	2.280.029,74

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	41.688.196.515	66.272.756.518
Cộng	41.688.196.515	66.272.756.518
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	29.412.501.583	43.625.183.433
Cộng	29.412.501.583	43.625.183.433
4- DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH		
+ Lãi tiền gửi, tiền cho vay	916.192.602	1.045.715
+ Lãi chênh lệch tỷ giá	59.584.935	320.084.243
+ Doanh thu tài chính khác		
Cộng	975.777.537	321.129.958
5- CHI PHÍ TÀI CHÍNH		
+ Lỗ do chênh lệch tỷ giá	20.004.958	119.176.307
+ Lãi tiền vay	-	-
Cộng	20.004.958	119.176.307
6- THU NHẬP KHÁC		
+ Thu nhập khác	70.454.545	
Cộng	70.454.545	-
7- CHI PHÍ KHÁC		
+ Chi phí khác	-	-
Cộng chi phí khác	0	0

8- CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO YẾU TỐ

	Quý 4 năm nay	Quý 4 năm trước
+ Chi phí nguyên liệu, vật liệu	20.264.708.643	27.504.290.352
+ Chi phí nhân công	6.554.154.613	6.642.245.265
+ Chi phí khấu hao TSCĐ	3.280.223.171	3.339.808.917
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	16.428.397.434	12.813.153.732
+ Chi phí bằng tiền khác	2.397.117.789	37.262.080
Cộng	48.924.601.650	50.336.760.346

9- CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

	Quý 4 năm nay	Quý 4 năm trước
+ Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế hiện hành	1.376.193.889	1.492.487.810
Cộng	1.376.193.889	1.492.487.810

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

	Quý 4 năm nay	Quý 4 năm trước
+ Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	144.000.000	92.000.000
Cộng	144.000.000	92.000.000

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

	Quý 4 năm nay	Quý 4 năm trước
+ Tổng lợi nhuận trước thuế	5.984.603.394	6.860.190.807
+ Các khoản điều chỉnh tăng	954.463.223	733.738.164
+ Các khoản điều chỉnh giảm	58.097.171	-
+ Tổng thu nhập chịu thuế	6.880.969.446	7.593.928.971
+ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	1.376.193.889	1.518.785.794
+ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm	-	26.297.984
+ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	1.376.193.889	1.492.487.810
+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	4.608.409.505	5.367.702.997

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 2019 SO VỚI CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC

Doanh thu bán hàng Quý 4 năm 2019 so với cùng kỳ năm trước bằng 62,9% và lợi nhuận sau thuế Quý 4 năm 2019 bằng 85,9% là do nguyên nhân chính sau:

So với cùng kỳ năm trước thì quý năm nay thị trường tiêu thụ hàng hoá khả quan hơn, làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh nói trên.

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 01 năm 2020

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Tuyết Minh



Huỳnh Ngọc Bích



Anh Vũ