

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 2021

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 2021

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		188.750.570.122	165.164.806.879
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	79.544.966.380	4.030.079.037
1. Tiền	111		79.544.966.380	4.030.079.037
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	V.2		
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		4.616.195.705	65.447.392.480
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	3.545.487.360	64.617.236.880
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	948.500.000	520.000.000
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	122.208.345	310.155.600
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		90.561.125.010	82.873.849.227
1. Hàng tồn kho	141	V.6	90.561.125.010	82.873.849.227
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		14.028.283.027	12.813.486.135
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.7		
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.7	12.276.153.064	12.698.911.045
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	V.7	1.752.129.963	114.575.090
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		54.760.379.404	63.443.340.195
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		7.716.423.500	6.616.423.500
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.5b	7.716.423.500	6.616.423.500
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		33.924.333.418	42.433.766.845
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9.1	33.924.333.418	42.427.359.898
- Nguyên giá	222		212.588.242.811	210.590.754.987
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(178.663.909.393)	(168.163.395.089)

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.9.2		6.406.947
- Nguyên giá	228		32.950.000	32.950.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(32.950.000)	(26.543.053)
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.8		
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		13.119.622.486	14.393.149.850
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	13.119.622.486	14.393.149.850
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		243.510.949.526	228.608.147.074

NGUỒN VỐN	Mã số	T.minh	Cuối quý	Đầu năm
A- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330)	300		35.404.296.143	26.390.675.351
I. Nợ ngắn hạn	310		35.404.296.143	25.210.847.350
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	114.318.540	1.119.231.241
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.14	4.663.409.000	2.115.474.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.12	1.637.794.554	4.509.162.896
4. Phải trả người lao động	314	V.15	6.533.351.384	4.444.822.676
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.16	8.850.234.629	11.968.661.463
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	12.881.561.995	1.051.788.872
10. Vay và nợ tài chính ngắn hạn	320	V.18		
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.19	723.626.041	1.706.202
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330			1.179.828.001
1. Phải trả người bán dài hạn	331	V.13		1.179.828.001
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		208.106.653.383	202.217.471.723
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.19	208.106.653.383	202.217.471.723
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		45.790.260.496	42.909.891.996
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		18.999.092.887	15.990.279.727
- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		1.557.474.088	1.096.342.095
- Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này	421b		17.441.618.799	14.893.937.632
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		243.510.949.526	228.608.147.074

LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Tuyết Minh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Huỳnh Ngọc Bích

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 01 năm 2022

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Anh Vũ

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 4 năm 2021

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	42.492.334.979	108.427.640.199	137.444.673.822	225.740.311.192
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		42.492.334.979	108.427.640.199	137.444.673.822	225.740.311.192
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	28.907.552.144	82.056.103.196	97.277.191.264	171.205.947.274
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		13.584.782.835	26.371.537.003	40.167.482.558	54.534.363.918
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	3.304.538	656.981.416	195.109.116	1.688.081.465
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	968.699.371	690.707.389	1.469.488.293	1.113.981.038
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	182.918.717	-	382.455.704
8. Chi phí bán hàng	24		856.463.509	5.825.663.596	4.714.298.156	10.246.450.864
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4.238.523.848	12.885.227.196	13.469.159.504	24.519.687.542
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21-22) - (24+25)]	30		7.524.400.645	7.626.920.238	20.709.645.721	20.342.325.939
11. Thu nhập khác	31	VI.6	-	-	258.307.091	-
12. Chi phí khác	32		-	-	210.298.000	-
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		-	-	48.009.091	-
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		7.524.400.645	7.626.920.238	20.757.654.812	20.342.325.939
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.9	455.624.898	2.644.959.007	3.316.036.013	5.448.388.307
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		7.068.775.747	4.981.961.231	17.441.618.799	14.893.937.632
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		570	402	1.275	1.202
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu						

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 01 năm 2022

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Tuyết Minh



Huỳnh Ngọc Bích



Đỗ Anh Vũ

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 4 Năm 2021

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		20.757.654.812	20.342.325.939
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		12.364.437.882	13.153.457.233
- 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		1.102.290.178	281.824.106
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(263.620.759)	(1.419.175.299)
- Chi phí lãi vay	06		-	382.455.704
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		33.960.762.113	32.740.887.683
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		60.200.054.286	(70.688.878.027)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(7.687.275.783)	10.807.166.701
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(969.141.176)	4.983.530.367
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		1.273.527.364	12.456.428.450
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14			(382.455.704)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(5.505.400.147)	(3.079.623.189)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(1.100.000.000)	(544.176.500)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		80.172.526.657	(13.707.120.219)
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		(3.855.004.455)	(7.755.016.555)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		258.307.091	
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			30.000.000.000
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		5.313.668	1.419.175.299
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(3.591.383.696)	23.664.158.744

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			72.030.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			(72.030.000.000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			(9.914.104.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-	(9.914.104.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		76.581.142.961	42.934.525
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		4.030.079.037	4.109.224.068
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái ...	61		(1.066.255.618)	(122.079.556)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	V.5.1	79.544.966.380	4.030.079.037

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 01 năm 2022

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 4 NĂM 2021

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

1- TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	Số cuối quý	Số đầu năm
1.1- Tiền	79.544.966.380	4.030.079.037
a. Tiền mặt	422.285.974	271.250.598
b. Tiền gửi ngân hàng	79.122.680.406	3.758.828.439
+ Tiền VND gửi Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam - CN Bình Định	667.389.183	1.680.257.166
+ Tiền VND gửi Ngân hàng Á Châu - CN Bình Định	43.127.371	43.084.267
+ Tiền VND gửi Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn - CN Bình Định	-	13.708.644
+ Tiền USD gửi Ngân hàng Á Châu - CN Bình Định	18.303.162	18.593.945
+ Tiền USD gửi Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam - CN Bình Định	78.393.860.690	1.996.099.782
+ Tiền USD gửi Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn - CN Bình Định	-	7.084.635
Cộng	79.544.966.380	4.030.079.037
2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-
2.2- Tiền VND gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng Ngân hàng BIVD CN Bình Định	-	-
3- PHẢI KHÁCH HÀNG	Số cuối quý	Số đầu năm
* Phải thu ngắn hạn của khách hàng	3.545.487.360	64.617.236.880
+ Mineral Venture International (MVI)	3.545.487.360	-
+ JC Resources Co; LTD	-	1.260.211.680
+ Samwoo Chemical Co;LTD	-	754.135.200
+ C and D Logistis Group Co.,LTD (China)	-	62.602.890.000
4- TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN	Số cuối quý	Số đầu năm
* Trả trước cho người bán ngắn hạn	948.500.000	520.000.000
+ Công ty CP tư vấn & đầu tư A&T	910.000.000	520.000.000
+ Công ty Dịch vụ Tư vấn TC & Kiểm toán AASCS	38.500.000	-

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	122.208.345		310.155.600	
+ Phải thu khác	-		23.854.300	
+ Phí trồng rừng cho 2,7ha (trả mỏ)	-		156.133.000	
+ Các khoản BHXH, BHYT, BHTN tháng 12	122.208.345		130.168.300	
b- Phải thu dài hạn khác				
* Các khoản ký quỹ, ký cược dài hạn	7.716.423.500		6.616.423.500	
+ 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	6.099.223.500		6.099.223.500	
+ Tiền đặt cọc đất thuê trên 3 năm	79.200.000		79.200.000	
+ Ký quỹ tiền điện phải trả	1.100.000.000		-	
Cộng	7.838.631.845		6.926.579.100	

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	15.125.555.821		23.328.833.690	
+ Công cụ, dụng cụ	1.254.191.135		1.323.195.254	
+ Chi phí SXKD dở dang	471.992.416		-	
+ Thành phẩm	73.709.385.638		58.221.820.283	
Cộng	90.561.125.010		82.873.849.227	

7- TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
7- TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	14.028.283.027	12.813.486.135
+ Thuế GTGT được khấu trừ	12.276.153.064	12.698.911.045
+ Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	1.752.129.963	114.575.090

8- TÀI SẢN DỒ DANG DÀI HẠN

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

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	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Dụng cụ quản lý	Cộng
I. Nguyên giá					
1. Số dư đầu quý	48.622.490.274	135.922.815.973	23.241.896.453	1.058.035.656	208.845.238.356
2. Số tăng trong quý	3.632.404.455	80.000.000	-	30.600.000	3.743.004.455
+ Do mua sắm mới	3.632.404.455	80.000.000	-	30.600.000	3.743.004.455
3. Số giảm trong quý	-	-	-	-	-
4. Số dư cuối quý	52.254.894.729	136.002.815.973	23.241.896.453	1.088.635.656	212.588.242.811
II. Giá trị hao mòn					
1. Số dư đầu quý	35.366.841.541	119.815.421.516	19.314.961.035	950.464.215	175.447.688.307
2. Số tăng trong quý	595.678.563	2.248.651.266	360.410.104	11.481.153	3.216.221.086
3. Số giảm trong quý	-	-	-	-	-
4. Số dư cuối quý	35.962.520.104	122.064.072.782	19.675.371.139	961.945.368	178.663.909.393
III. Giá trị còn lại					
1. Tại ngày đầu quý	13.255.648.733	16.107.394.457	3.926.935.418	107.571.441	33.397.550.049
2. Tại ngày cuối quý	16.292.374.625	13.938.743.191	3.566.525.314	126.690.288	33.924.333.418

9.2- 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	32.950.000	-	-	-	32.950.000
2. Số tăng trong quý	-	-	-	-	-
3. Số giảm trong quý	-	-	-	-	-
4. Số dư cuối quý	32.950.000	-	-	-	32.950.000
III. Giá trị còn lại					
1. Tại ngày đầu quý	-	-	-	-	-
2. Tại ngày cuối quý	-	-	-	-	-

10- CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
* Chi phí trả trước dài hạn	13.119.622.486	14.393.149.850
+ Công cụ, dụng cụ chưa phân bổ	2.007.354.850	1.549.984.200
+ Tiền thuê đất Nhà máy xi 45 năm còn phải trả	10.172.331.000	10.486.971.000
+ Chi phí trồng rừng mỏ Cát Thành	939.936.636	195.382.355
+ Phí cấp quyền khai thác mỏ	-	189.097.036
+ Phí bảo lãnh của Ngân hàng BIDV CN Bình Định	-	18.007.402
+ Kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng	-	1.953.707.857
Cộng	13.119.622.486	14.393.149.850

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
- Tiền thuê đất

*** Các khoản phải nộp khác**

- Thuế thu nhập cá nhân
- Phí bảo vệ môi trường
- Phải nộp khác

Cộng

Số đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Số cuối kỳ
(1.575.358.069)	11.655.222.955	10.106.846.788	(26.981.902)
-	2.563.990.909	2.563.990.909	-
-	5.868.490.032	5.868.490.032	-
(1.158.512.005)	455.624.898	836.195.156	(1.539.082.263)
(416.846.064)	2.704.844.565	668.800.530	1.619.197.971
-	62.272.551	169.370.161	(107.097.610)
(87.353.507)	76.793.406	76.793.406	(87.353.507)
(105.950.090)	32.456.935	32.456.935	(105.950.090)
18.596.583	-	-	18.596.583
-	44.336.471	44.336.471	-
(1.662.711.576)	11.732.016.361	10.183.640.194	(114.335.409)

	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	114.318.540	114.318.540	1.119.231.241	1.119.231.241
+ Công ty TNHH TM & DV Gia Long (than đá)	-	-	146.254.545	146.254.545
+ Nguyễn Thị Minh Hiền (tiền mua gas bình)	-	-	27.230.000	27.230.000
+ Công ty TNHH VT-DV Tổng hợp Quang Huy	-	-	399.272.729	399.272.729
+ Công ty TNHH vận tải Bách Việt	-	-	84.041.500	84.041.500
+ Công ty TNHH Kiều Anh	-	-	33.969.545	33.969.545
+ Công ty TNHH và DV Trung Nhân	-	-	78.682.450	78.682.450
+ Công ty CP Cảng Quy Nhơn	-	-	349.780.472	349.780.472
+ Công ty TNHH SX Và TM Vũ Anh	114.318.540	114.318.540	-	-
* Phải trả người bán dài hạn	0	0	1.179.828.001	1.179.828.001
+ Tiền thuê đất nhà máy xi trong 45 năm còn lại	0	0	1.179.828.001	1.179.828.001
14- NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC			Số cuối quý	Số đầu năm
* Người mua trả tiền trước ngắn hạn			4.663.409.000	2.115.474.000
+ Công ty CP Chitian Việt Nam			1.034.000	1.034.000
+ Công ty TNHH Hạnh Thảo			700.000.000	1.500.000.000
+ Hyundai Welding (Kunshan)-Vina			3.962.375.000	614.440.000
			Số cuối quý	Số đầu năm
15- PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG			6.533.351.384	4.444.822.676
+ Phải trả người lao động			6.533.351.384	4.444.822.676
			Số cuối quý	Số đầu năm
16- CHI PHÍ PHẢI TRẢ			8.850.234.629	11.968.661.463
* Chi phí phải trả ngắn hạn			8.850.234.629	11.968.661.463
+ Công ty TNHH DV tư vấn TC & Kiểm toán phía Nam (AASCS)			70.000.000	35.000.000
+ Kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng (mỏ 150ha)			5.774.400.000	9.497.776.000
+ Công ty TNHH tư vấn đại lý thuế T.H			-	150.000.000
+ Kinh phí CSHT mỏ diện tích 14.154ha N2020			2.264.640.000	2.264.640.000
+ Nhiên liệu cho xe máy làm hàng tại cảng			-	21.245.463
+ Hiệu may Việt Huy			-	-
+ Tiền thuê đất mỏ diện tích 24,6 ha			731.383.529	-
+ Tiền Vận chuyển hàng Ilmenite đến Tân cảng Miền Trung			9.811.100	-
			Số cuối quý	Số đầu năm
17- PHẢI TRẢ KHÁC			12.881.561.995	1.051.788.872
* Các khoản, phải trả phải nộp khác			12.881.561.995	1.051.788.872
+ Kinh phí công đoàn			509.727.657	663.931.517
+ Phan Huy Hoàng			204.724.330	204.724.330

+ Quỹ trả cổ tức	9.926.085.500	11.981.500
+ Tạm thu thuế thu nhập cá nhân của CNV	370.840.840	84.911.900
+ 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	26.513.300	12.237.400
+ Phạm Thị Thanh Phương- tiền cổ tức	15.675	15.675
+ Lê Thanh Hạo Nhiên- tiền cổ tức	27.550	27.550
+ Thù lao HDQT; BKS và thư ký	52.000.000	52.000.000
+ Kinh phí CSHT mở	1.769.668.143	-

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

18- VAY VÀ NỢ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN

+ Vay ngắn hạn ngân hàng BIDV CN Bình Định

-	-
-	-

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

19- QUỸ KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI

+ Quỹ khen thưởng, Phúc lợi

+ Quỹ thưởng ban điều hành

723.626.041	1.706.202
723.625.665	1.706.202
376	-

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	42.909.891.996	-	26.363.122.779	212.590.314.775
- Số dư đầu quý này	123.926.300.000	19.391.000.000	42.909.891.996	-	26.363.122.779	212.590.314.775
- Lãi trong quý					7.068.775.747	7.068.775.747
- Tăng vốn trong quý			2.880.368.500			2.880.368.500
- Tăng khác trong quý						-
- Giảm vốn trong quý						-
- Giảm khác trong quý (*)					14.432.805.639	14.432.805.639
- Số dư cuối quý	123.926.300.000	19.391.000.000	45.790.260.496	-	18.999.092.887	208.106.653.383

Giải trình biến động vốn chủ sở hữu (*)

- Trích quỹ trả cổ tức năm 2020-theo Nghị quyết 14/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/01/2021
- Trích quỹ Đầu tư & Phát triển-theo Nghị quyết 14/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/01/2021
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi-theo Nghị quyết 14/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/01/2021
- Trích quỹ thường ban điều hành-theo Nghị quyết 14/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/01/2021

14.432.805.639

9.914.104.000

2.880.368.500

1.489.393.763

148.939.376

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	45.790.260.496	41.109.891.996
+ Quỹ đầu tư phát triển	45.790.260.496	41.109.891.996

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	3.464.964,19	87.864,72
Cộng	3.464.964,19	87.864,72

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	42.492.334.979	108.427.640.199
Cộng	42.492.334.979	108.427.640.199
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	28.907.552.144	82.056.103.196
Cộng	28.907.552.144	82.056.103.196
4- DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH		
+ Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2.469.338	643.252.109
+ Lãi chênh lệch tỷ giá	835.200	13.693.682
+ Doanh thu tài chính khác		
Cộng	3.304.538	656.945.791
5- CHI PHÍ TÀI CHÍNH		
+ Lỗ do chênh lệch tỷ giá	968.699.371	507.788.672
+ Tiền trả lãi vay ngân hàng		182.918.717
Cộng	968.699.371	690.707.389
6- THU NHẬP KHÁC		
+ Thu nhập khác	-	-
Cộng	-	-
7- CHI PHÍ KHÁC		
+ Chi phí khác	-	-
Cộng chi phí khác	-	-
8- CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO YẾU TỐ		
+ Chi phí nguyên liệu, vật liệu	24.552.343.560	16.156.493.943
+ Chi phí nhân công	9.626.162.525	8.292.715.865
+ Chi phí khấu hao TSCĐ	3.216.221.086	3.283.626.313
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	6.779.806.077	16.933.301.698
+ Chi phí bằng tiền khác	780.868.333	9.957.342.454
Cộng	44.955.401.581	54.623.480.273

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	455.624.898	2.644.959.007
Cộng	455.624.898	2.644.959.007

10- CHI PHÍ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT & BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	Quý 4 năm nay	Quý 4 năm trước
+ Thù lao của Hội đồng quản trị	100.800.000	100.800.000
+ Thù lao của Ban kiểm soát	43.200.000	43.200.000
+ Thù lao thư ký Hội đồng quản trị	12.000.000	12.000.000
+ Lương của Ban Tổng Giám đốc	1.180.351.200	611.288.000
Cộng	1.336.351.200	767.288.000

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	7.524.400.645	7.626.920.238
+ Các khoản điều chỉnh tăng	1.859.515.299	5.597.874.801
+ Các khoản điều chỉnh giảm	-	-
+ Tổng thu nhập chịu thuế	9.383.915.944	13.224.795.039
+ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	1.876.783.189	2.644.959.007
+ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 được giảm 30%	1.421.158.291	-
+ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	455.624.898	2.644.959.007
+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	7.068.775.747	4.981.961.231

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 2021 SO VỚI CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC

So với quý 4 năm trước, doanh thu bán hàng quý 4 năm 2021 chỉ bằng 39,2%; lợi nhuận trước thuế bằng 98,7% và lợi nhuận sau thuế bằng 141,9% là do các nguyên nhân chính sau:

Quý 4 năm 2021 do tác động tiêu cực của dịch Covid-19 làm ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất và kinh doanh. Doanh nghiệp gần như bị động hoàn toàn, mặt khác Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 V/v ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, chịu tác động của dịch Covid-19 dẫn đến kết quả quý 4 so với cùng kỳ năm trước như đã trình bày trên./.

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 01 năm 2022

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Tuyết Minh



Huỳnh Ngọc Bích



Lê Anh Vũ