

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HOÀ (MINEXCO)

Địa chỉ: 248 Thống Nhất – Nha Trang – Khánh Hoà

Điện thoại: (058) 3821283 – Fax: (058) 3823846 – MST: 4200541959

-----o0o-----

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
9 THÁNG ĐẦU NĂM 2015
CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU
TƯ KHÁNH HOÀ

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2015

(áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		97 258 161 802	127 166 779 548
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		58 240 278 062	78 333 180 424
1. Tiền	111		2 240 278 062	7 333 180 424
2. Các khoản tương đương tiền	112		56 000 000 000	71 000 000 000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		8 000 000 000	13 000 000 000
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		8 000 000 000	13 000 000 000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		25 746 289 160	32 363 581 917
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		1 505 515 000	7 051 909 406
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1 532 236 203	1 419 677 000
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		22 708 537 957	23 891 995 511
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		2 527 083 821	1 751 008 528
1. Hàng tồn kho	141		2 527 083 821	1 751 008 528
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2 744 510 759	1 719 008 679
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		20 979 000	142 569 400
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		104 413 890	105 912 198
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		2 619 117 869	1 470 527 081
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		133 778 483 953	136 150 661 381
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1 580 144 025	1 504 059 525

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
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		1 580 144 025	1 504 059 525
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		10 824 486 322	11 886 609 226
1. Tài sản cố định hữu hình	221		10 507 813 842	11 467 701 939
- Nguyên giá	222		55 000 298 592	56 522 967 542
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-44 492 484 750	-45 055 265 603
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		316 672 480	418 907 287
- Nguyên giá	228		3 612 162 932	3 612 162 932
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-3 295 490 452	-3 193 255 645
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		296 426 393	213 246 300
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		296 426 393	213 246 300
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		102 226 330 980	104 168 615 697
1. Đầu tư vào công ty con	251		111 149 554 319	109 935 615 697
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-8 923 223 339	-5 767 000 000
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		18 851 096 233	18 378 130 633
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		18 851 096 233	18 378 130 633
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		231 036 645 755	263 317 440 929
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		66 982 326 106	94 883 505 270
I. Nợ ngắn hạn	310		43 419 032 606	70 420 722 020
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		2 053 106 375	13 790 059 876
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		178 678 969	46 319 625
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		19 680 873	
4. Phải trả người lao động	314		1 733 997 815	9 959 931 105
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		2 668 610 000	273 706 779
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		5 310 117 636	10 778 995 499
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		28 552 112 200	32 889 712 500
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2 902 728 738	2 681 996 636
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		23 563 293 500	24 462 783 250
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
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		23 190 549 750	23 190 549 750
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		372 743 750	1 272 233 500
13. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	343			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		164 054 319 649	168 433 935 659
I. Vốn chủ sở hữu	410		164 054 319 649	168 433 935 659
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		140 000 000 000	140 000 000 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		140 000 000 000	140 000 000 000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
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		16 585 308 557	16 585 308 557
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		7 469 011 092	11 848 627 102
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-87 970 749 805	-76 178 372 703
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		95 439 760 897	88 026 999 805
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		231 036 645 755	263 317 440 929

Ngày 30 tháng 10 năm 2015

Người lập biểu

TRẦN THỊ NGUYỆT

Kế toán trưởng

TRẦN THỊ NGUYỆT

Giám đốc



TỔNG GIÁM ĐỐC

TRỊNH VĂN HIỀN

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)
Quý III năm 2015

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý III năm 2015		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			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		16.731.653.967	49.166.276.501	40.385.566.792	163.454.721.161
2. Các khoản giảm trừ	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		16.731.653.967	49.166.276.501	40.385.566.792	163.454.721.161
4. Giá vốn hàng bán	11		7.361.579.390	38.568.580.609	22.842.864.131	119.634.815.664
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		9.370.074.577	10.597.695.892	17.542.702.661	43.819.905.497
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		1.049.841.625	1.459.693.296	6.889.890.317	7.542.798.377
7. Chi phí tài chính	22		4.001.087.877	605.844.996	5.132.675.399	1.461.135.117
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		265.099.670	439.217.706	902.122.821	1.224.395.875
8. Chi phí bán hàng	25		985.863.255	7.028.968.528	3.359.333.733	28.444.713.874
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		2.547.174.149	2.358.778.273	5.489.538.548	11.944.605.801
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		2.885.790.921	2.063.797.391	10.451.045.298	9.512.249.082
11. Thu nhập khác	31		345.246.477	268.438.548	800.825.769	2.583.135.834
12. Chi phí khác	32		840.827.115	1.249.560.322	3.839.109.975	997.050.731
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		-495.580.638	-981.121.774	-3.038.284.206	1.586.085.103
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		2.390.210.283	1.082.675.617	7.412.761.092	11.098.334.185
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51					
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		2.390.210.283	1.082.675.617	7.412.761.092	11.098.334.185
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập biểu

TRẦN THỊ NGUYỆT

Kế toán trưởng

TRẦN THỊ NGUYỆT

Ngày 30 tháng 10 năm 2015

Giám đốc



TRỊNH VĂN HIẾN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp gián tiếp)

9 tháng đầu năm 2015

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

Chỉ tiêu (1)	MS (2)	TM (3)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay (4)	Năm trước (5)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		7.412.761.092	11.098.334.185
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định và BĐSĐT	02		1.098.532.904	1.587.751.784
- Các khoản dự phòng	03		-3.156.223.339	
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-3.151.129.343	35.300.000
- Chi phí lãi vay	06		33.706.779	42.072.000
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		2.237.648.093	12.763.457.969
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09			
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10			
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11			
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12			
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		-935.829.600	-1.266.467.875
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-1.253.329.212	-1.891.925.283
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			89.628.908.107
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		-40.235.983.499	-79.893.913.034
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-40.187.494.218	19.340.059.884
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		10.615.174	11.819.651
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-5.000.000.000	-12.000.000.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		25.000.000.000	2.284.657.534
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-1.213.938.622	-1.246.907.889
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1.168.378.604	3.559.475.414
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		19.965.055.156	-7.390.955.290
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		49.118.808.100	
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-53.447.271.400	
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-542.000.000	-16.646.000.000

Chỉ tiêu	MS	TM	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		-25.092.902.362	-4.696.895.406
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		91.333.180.424	91.908.120.529
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70		66.240.278.062	87.211.225.123

Ngày 20 tháng 10 năm 2015

Người lập biểu



Kế toán trưởng



Giám đốc



TRẦN THỊ NGUYỆT

TRẦN THỊ NGUYỆT

TRỊNH VĂN HIỀN