

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH**

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

---

## **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**Quý 3 Năm 2015**

<b>BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN</b>	<b>Mẫu số B01-DN</b>
<b>KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>	<b>Mẫu số B02-DN</b>
<b>BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ</b>	<b>Mẫu số B03-DN</b>
<b>THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH</b>	<b>Mẫu số B09-DN</b>

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2015

*ĐVT: Việt Nam đồng*

Tên chỉ tiêu	Mã số	T.minh	Cuối quý	Đầu năm
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>146.880.086.448</b>	<b>137.557.201.488</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>43.916.197.780</b>	<b>4.494.159.196</b>
1. Tiền	111		43.916.197.780	4.494.159.196
2. Các khoản tương tiền	112			
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>			
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			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>2.887.447.963</b>	<b>21.420.933.856</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	2.015.132.500	16.861.882.500
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	755.000.000	365.500.000
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. Các khoản phải thu khác	136	V.4a	117.315.463	4.193.551.356
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>90.836.479.255</b>	<b>101.259.590.866</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.5	90.836.479.255	101.259.590.866
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	<b>V.05</b>	<b>9.239.961.450</b>	<b>10.382.517.570</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.9	6.728.825.020	5.403.213.931
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	V.11b	2.511.136.430	4.979.303.639
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>108.881.723.969</b>	<b>119.146.083.948</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>3.816.341.000</b>	<b>3.272.164.500</b>
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	3.816.341.000	3.272.164.500
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>85.021.146.473</b>	<b>93.151.986.369</b>
<b>I. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>	<b>V.7</b>	<b>85.021.146.473</b>	<b>93.151.986.369</b>
- Nguyên giá	222		204.820.716.997	204.820.716.997
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(119.799.570.524)	(111.668.730.628)

<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>			
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>125.881.819</b>	<b>125.881.819</b>
1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.6	125.881.819	125.881.819
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>			
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			
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>19.918.354.677</b>	<b>22.596.051.260</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.8	19.918.354.677	22.596.051.260
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			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)</b>	<b>270</b>		<b>255.761.810.417</b>	<b>256.703.285.436</b>

<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>Mã số</b>	<b>T.minh</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
<b>A- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330)</b>	<b>300</b>		<b>63.228.871.352</b>	<b>33.565.086.562</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>56.258.305.256</b>	<b>26.093.008.666</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	435.497.981	
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13	1.731.511.000	
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.11a	6.607.826.903	1.876.419.786
4. Phải trả người lao động	314	V.14	173.790.140	10.990.695.537
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	3.676.801.000	7.334.765.428
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.16	39.115.144.704	1.874.264.787
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.17	4.517.733.528	4.016.863.128
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>	<b>V.16</b>	<b>6.970.566.096</b>	<b>7.472.077.896</b>
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	V.10	6.970.566.096	7.472.077.896
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>B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+430)</b>	<b>400</b>		<b>192.532.939.065</b>	<b>223.138.198.874</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.18</b>	<b>192.532.939.065</b>	<b>223.138.198.874</b>
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		34.129.645.874	33.971.569.215
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		15.085.993.191	45.849.329.659
- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		8.265.576.581	24.785.260.000
- Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này	421b		6.820.416.610	21.064.069.659
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG NGUỒN VỐN (430 = 300+400)</b>	<b>440</b>		<b>255.761.810.417</b>	<b>256.703.285.436</b>

LẬP BIỂU



Nguyễn Bùi Danh Linh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Huỳnh Ngọc Bích

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 10 năm 2015



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
Quý 3 năm 2015

ĐVT: Việt Nam đồng

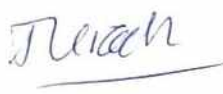
CHỈ TIÊU	Mã số	T.mình	Quý 3		Luỹ kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	40.649.652.893	35.130.659.076	103.175.242.058	108.321.420.547
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10		40.649.652.893	35.130.659.076	103.175.242.058	108.321.420.547
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	27.480.051.706	23.117.616.218	77.676.482.343	72.682.122.055
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		13.169.601.187	12.013.042.858	25.498.759.715	35.639.298.492
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	503.362.323	3.239.895	918.466.780	438.211.843
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	-	101.993.021	92.864.054	101.993.021
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	2.096.468	-	2.096.468
8. Chi phí bán hàng	24	VI.7a	1.722.294.334	1.505.281.571	9.395.267.131	6.752.989.884
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.7b	3.858.767.894	3.359.672.275	6.459.547.231	9.292.733.239
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21-22) - (24+25)]	30		8.091.901.282	7.049.335.886	10.469.548.079	19.929.794.191
11. Thu nhập khác	31	VI.6	-	-	-	2.957.322.909
12. Chi phí khác	32		-	-	-	-
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		-	-	-	2.957.322.909
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		8.091.901.282	7.049.335.886	10.469.548.079	22.887.117.100
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.9	1.271.484.672	1.421.387.866	1.579.869.888	4.801.776.011
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		6.820.416.610	5.627.948.020	8.889.678.191	18.085.341.089
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		550	454	717	1.459
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu						

LẬP BIỂU



Nguyễn Bùi Danh Linh

KÊ TOÁN TRƯỞNG



Huỳnh Ngọc Bích

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 10 năm 2015



Lê Anh Vũ

**BẢO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 3 năm 2015

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
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>		<b>10.469.548.079</b>	<b>22.887.117.100</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>				
- Khấu hao TSCĐ	02		8.130.839.896	15.279.835.731
- 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			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(20.666.496)	(20.974.951)
- Chi phí lãi vay	06			2.096.468
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>18.579.721.479</b>	<b>38.148.074.348</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		17.457.331.525	8.321.143.130
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		10.423.111.611	(45.222.994.500)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(9.192.312.610)	(3.974.598.679)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		2.677.696.583	(4.051.073.664)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14			(2.096.468)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15			(9.458.018.820)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(544.176.500)	(544.176.500)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>39.401.372.088</b>	<b>(16.783.741.153)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			(7.639.713.615)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư vốn vào đơn vị khác	26			
7. Thu lãi tiền cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		20.666.496	20.974.951
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>20.666.496</b>	<b>(7.618.738.664)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				

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			2.861.250.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34			(2.861.250.000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			(12.126.051.850)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>0</b>	<b>(12.126.051.850)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>39.422.038.584</b>	<b>(36.528.531.667)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>4.494.159.196</b>	<b>41.428.695.410</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái ...	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>V.5.1</b>	<b>43.916.197.780</b>	<b>4.900.163.743</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Bùi Danh Lynh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Huỳnh Ngọc Bích

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 10 năm 2015



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Anh Vũ

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC QUÝ 3 NĂM 2015

### 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*

<b>1- TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>1.1- Tiền</b>	<b>43.916.197.780</b>	<b>4.494.159.196</b>
<b>a. Tiền mặt</b>	1.145.630.656	1.208.840.382
<b>b. Tiền gửi ngân hàng</b>	<b>42.770.567.124</b>	<b>3.285.318.814</b>
+ Tiền VND gửi Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam - CN Bình Định	196.350.026	83.566.214
+ Tiền VND gửi Ngân hàng Á Châu - CN Bình Định	42.118.833	41.919.884
+ Tiền VND gửi Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn - CN Bình Định	19.258.814	2.451.524
+ Tiền USD gửi Ngân hàng Á Châu - CN Bình Định	17.588.375	17.251.976
+ Tiền USD gửi Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam - CN Bình Định	35.193.687.479	3.102.332.231
+ Tiền USD gửi Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn - CN Bình Định	7.301.563.597	37.796.985
<b>Cộng</b>	<b>86.686.764.904</b>	<b>7.779.478.010</b>

<b>2- PHẢI KHÁCH HÀNG</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>* Phải thu ngắn hạn của khách hàng</b>	<b>2.015.132.500</b>	<b>16.861.882.500</b>
+ KDC Malaysia	1.731.112.500	2.991.645.000
+ Qinzhou Dewei Trade Company LTD- Trung Quốc	-	8.887.725.000
+ Mineral Venture International	-	4.982.512.500
+ XN que hàn điện Khánh Hội	284.020.000	

<b>3- TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>* Trả trước cho người bán ngắn hạn</b>	<b>755.000.000</b>	<b>365.500.000</b>
+ Phan Thanh Nghị	25.000.000	25.000.000
+ Đoàn Địa chất 506	30.000.000	30.000.000
+ Công ty TNHH DV TM Bình Hải	-	122.500.000
+ Mitsui & Co LTD Việt Nam	-	168.000.000
+ Đoàn Địa chất 502	-	20.000.000
+ XN Xuất nhập khẩu vật tư máy móc T&T	20.000.000	-
+ Công ty TNHH Giống cây trồng Anh Vũ	350.000.000	-
+ Công ty TNHH tư vấn đại lý thuế T.H	330.000.000	-

**4- PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC**

	<u>Số cuối kỳ</u>		<u>Số đầu năm</u>	
	<u>Giá gốc</u>	<u>Dự phòng</u>	<u>Giá gốc</u>	<u>Dự phòng</u>
<b>a- Các khoản phải thu ngắn hạn khác</b>	<b>117.315.463</b>		<b>4.193.551.356</b>	
+ Bảo hiểm thất nghiệp	35.062.720		23.942.080	
+ Bảo hiểm Y tế	82.252.743		53.869.680	
+ Phải thu khác	-		75.000.000	
+ Thuế GTGT đã có quyết định hoàn	-		4.040.739.596	
<b>b- Phải thu dài hạn khác</b>				
<b>* Các khoản ký quỹ, ký cược dài hạn</b>	<b>3.816.341.000</b>		<b>3.272.164.500</b>	
+ Kỹ quỹ phục hồi môi trường mỏ 73 ha Phù Cát	438.000.000		438.000.000	
+ Kỹ quỹ phục hồi môi trường mỏ 150 ha Phù Cát	3.378.341.000		2.834.164.500	
<b>Cộng</b>	<b>3.933.656.463</b>		<b>7.465.715.856</b>	

**4- 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	4.605.690.464		6.799.815.551	
+ Công cụ, dụng cụ	1.264.439.648		1.660.621.246	
+ Thành phẩm	84.966.349.143		92.799.154.069	
<b>Cộng</b>	<b>90.836.479.255</b>	<b>0</b>	<b>101.259.590.866</b>	<b>0</b>

**11- TÀI SẢN DỠ DANG DÀI HẠN**

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
<b>11.1- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:</b>	<b>125.881.819</b>	<b>125.881.819</b>
Trong đó:		
- Mua sắm tài sản cố định	125.881.819	125.881.819
<b>Cộng</b>	<b>125.881.819</b>	<b>125.881.819</b>

## 7- TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH

### 7.1- 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
<b>I. Nguyên giá</b>					
1. Số dư đầu quý	41.024.767.015	142.383.772.029	20.557.065.347	855.112.606	204.820.716.997
2. Số tăng trong quý	-	-	-	-	-
+ Do mua sắm mới	-	-	-	-	-
3. Số giảm trong quý					-
4. Số dư cuối quý	41.024.767.015	142.383.772.029	20.557.065.347	855.112.606	204.820.716.997
<b>II. Giá trị hao mòn</b>					
1. Số dư đầu quý	20.338.659.297	82.919.931.714	12.985.422.538	735.587.805	116.979.601.354
2. Số tăng trong quý	598.201.329	1.874.898.281	332.650.479	14.219.081	2.819.969.170
3. Số giảm trong quý					-
4. Số dư cuối quý	20.936.860.626	84.794.829.995	13.318.073.017	749.806.886	119.799.570.524
<b>III. Giá trị còn lại</b>					
1. Tại ngày đầu quý	20.686.107.718	59.463.840.315	7.571.642.809	119.524.801	87.841.115.643
2. Tại ngày cuối quý	20.087.906.389	57.588.942.034	7.238.992.330	105.305.720	85.021.146.473

### 8- CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
* Chi phí trả trước dài hạn	19.918.354.677	22.596.051.260
+ Công cụ, dụng cụ chưa phân bổ	613.057.105	1.351.850.260
+ Tiền thuê đất Nhà máy xi 45 năm còn phải trả	12.138.831.000	12.374.811.000
+ Chi phí trồng rừng mỏ Cát Thành	1.078.997.000	1.214.425.000
+ Phí cấp quyền khai thác mỏ	6.087.469.572	7.654.965.000
<b>Cộng</b>	<b>19.918.354.677</b>	<b>22.596.051.260</b>

### 9- TÀI SẢN KHÁC

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
+ Thuế GTGT được khấu trừ	6.728.825.020	5.403.213.931
+ Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	2.511.136.430	4.979.303.639
	-	-
<b>Cộng</b>	<b>9.239.961.450</b>	<b>10.382.517.570</b>

**10- VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH**

	Số cuối kỳ		Trong kỳ		Số đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
<b>*Nợ thuê tài chính dài hạn:</b>						
+ Tiền thuê đất nhà máy xi trong 45 năm còn lại	6.970.566.096	6.970.566.096			7.472.077.896	7.472.077.896
<b>Cộng nợ dài hạn</b>	<b>6.970.566.096</b>	<b>6.970.566.096</b>			<b>7.472.077.896</b>	<b>7.472.077.896</b>

**11- THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC**

11.a- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	Số đầu năm	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Số cuối kỳ
<b>* Thuế</b>	<b>1.876.419.786</b>	<b>8.307.117.467</b>	<b>6.742.999.910</b>	<b>6.566.918.590</b>
- Thuế giá trị gia tăng đầu ra	0	0		
- Thuế tài nguyên	1.876.419.786	2.839.421.000	2.546.379.751	
- Thuế xuất khẩu		4.173.752.818	4.174.161.182	6.566.918.590
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		1.271.484.672	0	
- Thuế thu nhập cá nhân		22.458.977	22.458.977	
<b>* Các khoản phải nộp khác</b>		<b>572.006.584</b>	<b>244.896.584</b>	<b>40.908.313</b>
- Tiền thuê đất		244.896.584	244.896.584	
- Phí bảo vệ môi trường		327.110.000	0	40.908.313
<b>Cộng</b>	<b>1.876.419.786</b>	<b>8.879.124.051</b>	<b>6.987.896.494</b>	<b>6.607.826.903</b>

<b>12- PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN</b>	<b><u>Số cuối quý</u></b>	<b><u>Số đầu năm</u></b>
<b>* Phải trả cho người bán ngắn hạn</b>	<b>435.497.981</b>	<b>0</b>
+ Công ty TNHH SX và Thương mại Vũ Anh	184.908.900	-
+ Công ty TNHH Gia Long	159.345.445	-
+ Công ty CP phân bón và DVTH Bình Định	91.243.636	-
<b>13- NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC</b>	<b><u>Số cuối quý</u></b>	<b><u>Số đầu năm</u></b>
<b>* Người mua trả tiền trước ngắn hạn</b>	<b>1.731.511.000</b>	<b>0</b>
+ Mineral Venture International (MVI)	1.731.511.000	-
<b>14- PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG</b>	<b><u>Số cuối quý</u></b>	<b><u>Số đầu năm</u></b>
	<b>173.790.140</b>	<b>10.990.695.537</b>
+ Lương phải trả công nhân viên	173.790.140	10.990.695.537
<b>15- CHI PHÍ PHẢI TRẢ</b>		
<b>* Chi phí phải trả ngắn hạn</b>	<b>3.676.801.000</b>	<b>7.334.765.428</b>
+ Thù lao HDQT & BKS	-	46.000.000
+ Đoàn Địa chất 506 (trắc địa lập bản đồ)	-	31.117.428
+ Phí cấp quyền khai thác mỏ	2.840.819.000	5.681.638.000
+ Công ty TNHH Vận tải & thương mại Thịnh Phát	-	55.300.000
+ Công ty TNHH phát triển công nghệ Thái Sơn	-	850.000
+ Hiệu may Việt Huy	-	1.294.860.000
+ Công ty TNHH DV TM Bình Hải	-	225.000.000
+ Công ty giống cây trồng Anh Vũ (Trồng & chăm sóc rừng năm 1)	535.982.000	-
+ Phí đại lý thuế	300.000.000	-
<b>16- PHẢI TRẢ KHÁC</b>	<b><u>Số cuối quý</u></b>	<b><u>Số đầu năm</u></b>
<b>* Các khoản, phải trả phải nộp khác</b>	<b>39.115.144.704</b>	<b>1.874.264.787</b>
+ Kinh phí công đoàn	1.373.925.382	1.234.076.678
+ Bảo hiểm xã hội	96.305.327	170.839.109
+ Phan Huy Hoàng	66.538.660	66.538.660
+ Quỹ trả cổ tức	37.279.327.300	101.437.300
+ Tạm thu thuế thu nhập cá nhân của CNV	274.451.635	277.969.440
+ 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	2.637.400	1.444.600

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
<b>17- QUỸ KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI</b>	<b>4.517.733.528</b>	<b>4.016.863.128</b>
+ Quỹ khen thưởng	4.895.361.328	2.895.361.328
+ Quỹ Phúc lợi	(377.631.800)	1.121.499.800
+ Quỹ thưởng Ban điều hành Công ty	4.000	2.000

**18- 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	34.129.645.874	-	8.265.576.581	185.712.522.455
- Số dư đầu quý này	123.926.300.000	19.391.000.000	34.129.645.874	-	8.265.576.581	185.712.522.455
- Lãi trong quý					6.820.416.610	6.820.416.610
- 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	34.129.645.874	-	15.085.993.191	192.532.939.065

<b>b/ Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>	<b>tỷ lệ</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
- 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
<b>Cộng</b>	<b>100%</b>	<b>123.926.300.000</b>	<b>123.926.300.000</b>

<b>c/ Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>+ Vốn chủ sở hữu:</b>		
- 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

<b>d/ Cổ phiếu</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>+ Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành</b>	<b>12.392.630</b>	<b>12.392.630</b>
<b>+ Số lượng cổ phiếu bán ra công chúng</b>	<b>12.392.630</b>	<b>12.392.630</b>
- Cổ phiếu phổ thông	12.392.630	12.392.630
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-
<b>+ Số lượng cổ phiếu được mua lại</b>		
- Cổ phiếu phổ thông	-	-
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-
<b>+ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành</b>	<b>12.392.630</b>	<b>12.392.630</b>
- 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		

<b>e/ Các quỹ của doanh nghiệp</b>	<b>34.129.645.874</b>	<b>33.971.569.215</b>
+ Quỹ đầu tư phát triển	34.129.645.874	33.971.569.215

<b>19- CÁC KHOẢN MỤC NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN</b>	<b>Số cuối quý (USD)</b>	<b>Số đầu năm (USD)</b>
<b>a/ Ngoại tệ các loại</b>		
- USD	1.931.611,39	147.713,74
<b>Cộng</b>	<b>1.931.611,39</b>	<b>147.713,74</b>



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

	<u>Quý 3 năm nay</u>	<u>Quý 3 năm trước</u>
<b>1- TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ</b>		
+ Doanh thu bán hàng	40.649.652.893	35.130.659.076
<b>Cộng</b>	<b>40.649.652.893</b>	<b>35.130.659.076</b>
<b>2 - CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU</b>		
+ Hàng bán bị trả lại	-	-
+ Hao hụt hàng bán	-	-
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3- GIÁ VỐN HÀNG HÓA</b>		
+ Giá vốn của thành phẩm đã bán	27.480.051.706	23.117.616.218
<b>Cộng</b>	<b>27.480.051.706</b>	<b>23.117.616.218</b>
<b>4- DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>		
+ Lãi tiền gửi, tiền cho vay	10.682.511	3.239.895
+ Lãi chênh lệch tỷ giá	492.679.812	
+ Doanh thu tài chính khác		
<b>Cộng</b>	<b>503.362.323</b>	<b>3.239.895</b>
<b>5- CHI PHÍ TÀI CHÍNH</b>		
+ Lỗ do chênh lệch tỷ giá		99.896.553,00
+ Lãi tiền vay	-	2.096.468,00
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>101.993.021</b>
<b>6- THU NHẬP KHÁC</b>		
+ Thu nhập khác	-	0
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>7- CHI PHÍ KHÁC</b>		
+ Chi phí khác	-	-
<b>Cộng chi phí khác</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>8- CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO YẾU TỐ</b>	<b>Quý 3 năm nay</b>	<b>Quý 3 năm trước</b>
+ Chi phí nguyên liệu, vật liệu	14.473.190.570	23.095.739.059
+ Chi phí nhân công	5.084.536.721	4.320.560.704
+ Chi phí khấu hao TSCĐ	2.819.969.170	5.381.165.665
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	10.150.878.664	12.273.551.094
+ Chi phí bằng tiền khác	157.750.000	722.477.678
<b>Cộng</b>	<b>32.686.325.125</b>	<b>45.793.494.200</b>

<b>9- CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH</b>	<b>Quý 3 năm nay</b>	<b>Quý 3 năm trước</b>
+ Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế hiện hành	1.271.484.672	1.421.387.866
<b>Cộng</b>	<b>1.271.484.672</b>	<b>1.421.387.866</b>

<b>10- CHI PHÍ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT</b>	<b>Quý 3 năm nay</b>	<b>Quý 3 năm trước</b>
+ Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	132.000.000	132.000.000
<b>Cộng</b>	<b>132.000.000</b>	<b>132.000.000</b>

<b>11- THUẾ TNDN PHẢI NỘP VÀ LỢI NHUẬN SAU THUẾ TRONG KỲ</b>	<b>Quý 3 năm nay</b>	<b>Quý 3 năm trước</b>
+ Tổng lợi nhuận trước thuế	8.091.901.282	7.049.335.886
+ Các khoản điều chỉnh tăng	157.750.000	1.422.140.351
+ Các khoản điều chỉnh giảm	0	0
+ Tổng thu nhập chịu thuế	8.249.651.282	8.471.476.237
+ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	1.814.923.282	1.863.724.772
+ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm	(543.438.610)	(442.336.906)
+ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	1.271.484.672	1.421.387.866
+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	6.820.416.610	5.627.948.020

## **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 3 NĂM 2015 SO VỚI CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC**

Doanh thu bán hàng Quý 3/2015 bằng 115,7% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế Quý 3/2015 so với cùng kỳ năm trước bằng 121,2% là do các nguyên nhân chính sau:

- Trong Quý 3 năm nay tỷ lệ của các mặt hàng chế biến sâu chiếm trong tổng doanh thu nay cao hơn năm trước.
- Giá bán một số lô hàng xuất khẩu cao hơn cùng kỳ năm trước.

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 10 năm 2015

**LẬP BIỂU**



**Nguyễn Bùi Danh Linh**

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**



**Huỳnh Ngọc Bích**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Lê Anh Vũ**