

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

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

-----

## **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**Quý 1 Năm 2018**

<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 31 tháng 03 năm 2018

DVT: 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>135.974.007.300</b>	<b>130.388.394.097</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>66.705.810.260</b>	<b>78.327.020.017</b>
1. Tiền	111		66.705.810.260	78.327.020.017
2. Các khoản tương đương 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>1.000.293.600</b>	<b>1.031.690.800</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	499.980.800	137.830.000
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	30.000.000	437.348.000
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.4a	470.312.800	456.512.800
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>63.874.762.082</b>	<b>46.923.762.062</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.5	63.874.762.082	46.923.762.062
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>4.393.141.358</b>	<b>4.105.921.218</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.9	2.925.305.831	2.353.778.274
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	V.11b	1.467.835.527	1.752.142.944
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>91.101.700.261</b>	<b>95.646.499.515</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>4.983.894.000</b>	<b>4.983.894.000</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	4.983.894.000	4.983.894.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>61.616.861.174</b>	<b>64.721.214.650</b>
<b>I. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>	<b>V.7</b>	<b>61.616.861.174</b>	<b>64.721.214.650</b>
- Nguyên giá	222		210.934.249.406	210.754.249.406
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(149.317.388.232)	(146.033.034.756)

<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>			
1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.6		
<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>24.500.945.087</b>	<b>25.941.390.865</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.8	24.500.945.087	25.941.390.865
2. Tài sản thuê 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>227.075.707.561</b>	<b>226.034.893.612</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>32.451.401.422</b>	<b>33.575.770.946</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>27.853.719.533</b>	<b>28.978.089.057</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	691.438.447	1.118.830.565
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13	1.574.151.001	2.000.000.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.11a	7.074.371.811	6.556.683.520
4. Phải trả người lao động	314	V.14	2.567.579.541	2.637.986.741
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	14.604.203.339	14.777.203.339
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	1.340.872.066	1.886.281.564
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	1.103.328	1.103.328
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>4.597.681.889</b>	<b>4.597.681.889</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	4.597.681.889	4.597.681.889
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>194.624.306.139</b>	<b>192.459.122.666</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.18</b>	<b>194.624.306.139</b>	<b>192.459.122.666</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		37.586.313.496	37.586.313.496
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		13.720.692.643	11.555.509.170
- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		11.555.509.170	1.877.418.000
- Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này	421b		2.165.183.473	9.678.091.170
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>227.075.707.561</b>	<b>226.034.893.612</b>

LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Tuyết Minh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Huỳnh Ngọc Bích

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 04 năm 2018



NGƯỜI GIÁM ĐỐC

Le Anh Vũ

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Quý 1 năm 2018

DVT: Việt Nam đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	T. minh	Quý 1		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	18.458.814.515	65.962.143.203	18.458.814.515	65.962.143.203
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		18.458.814.515	65.962.143.203	18.458.814.515	65.962.143.203
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	12.960.372.216	58.437.450.396	12.960.372.216	58.437.450.396
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		5.498.442.299	7.524.692.807	5.498.442.299	7.524.692.807
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	22.085.462	45.290.627	22.085.462	45.290.627
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	1.768.745	35.609.102	1.768.745	35.609.102
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	2.743.599	-	2.743.599
8. Chi phí bán hàng	24	VI.7a	460.649.939	3.324.222.596	460.649.939	3.324.222.596
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.7b	2.300.451.235	1.245.761.249	2.300.451.235	1.245.761.249
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21-22) - (24+25)]	30		2.757.657.842	2.964.390.487	2.757.657.842	2.964.390.487
11. Thu nhập khác	31	VI.6	-	-	-	-
12. Chi phí khác	32		-	-	-	-
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		-	-	-	-
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		2.757.657.842	2.964.390.487	2.757.657.842	2.964.390.487
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.9	592.474.369	598.005.286	592.474.369	598.005.286
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		2.165.183.473	2.366.385.201	2.165.183.473	2.366.385.201
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		175	191	175	191
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu						

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 04 năm 2018

*Nguyễn Thị Tuyết Minh*

*Huỳnh Ngọc Bích*



Nguyễn Thị Tuyết Minh

Huỳnh Ngọc Bích

Lê Anh Vũ

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 1 Năm 2018

DVT: 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>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		2.757.657.842	2.964.390.487
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>				
- Khấu hao TSCĐ	02		3.284.353.476	2.866.662.589
- 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		(1.375.598)	(1.344.746)
- Chi phí lãi vay	06		-	2.743.599
- 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>6.040.635.720</b>	<b>5.832.451.929</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(540.130.357)	(605.330.228)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(16.951.000.020)	32.182.330.483
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(1.124.369.524)	5.758.821.425
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		1.440.445.778	416.367.878
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14			(2.743.599)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(308.166.952)	(663.470.415)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17			(544.176.500)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(11.442.585.355)</b>	<b>42.374.250.973</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		(180.000.000)	
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		1.375.598	1.344.746
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(178.624.402)</b>	<b>1.344.746</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				

1	2	3	4	5
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			4.544.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			(4.544.000.000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			(4.841.075.520)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>0</b>	<b>(4.841.075.520)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(11.621.209.757)</b>	<b>37.534.520.199</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>78.327.020.017</b>	<b>5.111.022.297</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>66.705.810.260</b>	<b>42.645.542.496</b>

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 04 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC





Lê Anh Vũ

Nguyễn Thị Tuyết Minh

Huỳnh Ngọc Bích

# **BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC**

## **QUÝ I NĂM 2018**

### **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>66.705.810.260</b>	<b>78.327.020.017</b>
<b>a. Tiền mặt</b>	123.179.490	36.310.096
<b>b. Tiền gửi ngân hàng</b>	<b>66.582.630.770</b>	<b>78.290.709.921</b>
+ Tiền VND gửi Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam - CN Bình Định	928.167.457	4.677.484.475
+ Tiền VND gửi Ngân hàng Á Châu - CN Bình Định	42.548.541	42.548.541
+ Tiền VND gửi Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn - CN Bình Định	14.468.314	14.468.314
+ Tiền USD gửi Ngân hàng Á Châu - CN Bình Định	18.311.239	18.311.239
+ Tiền USD gửi Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam - CN Bình Định	65.571.938.632	73.530.700.765
+ Tiền USD gửi Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn - CN Bình Định	7.196.587	7.196.587
<b>Cộng</b>	<b>66.705.810.260</b>	<b>78.327.020.017</b>
 <b>2- PHẢI KHÁCH HÀNG</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
* Phải thu ngắn hạn của khách hàng	499.980.800	137.830.000
+ XN Que hàn điện Khánh Hội	403.040.000	137.830.000
+ DNTN Trung Thành Thái Nguyên	96.940.800	-
 <b>3- TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
* Trả trước cho người bán ngắn hạn	30.000.000	437.348.000
+ Đoàn Địa chất 502	30.000.000	30.000.000
+ Công ty TNHH Tư vấn Thuế T.H	-	70.000.000
+ Công ty TNHH TEP	-	302.500.000
+ Công ty CP Xúc tiến đầu tư & SX Phúc Sơn	-	34.848.000

**3- 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- Phải thu ngắn hạn khác</b>	<b>470.312.800</b>		<b>456.512.800</b>	
+ Phải thu khác	470.312.800		456.512.800	
<b>b- Phải thu dài hạn khác</b>				
<b>* Các khoản ký quỹ, ký cược dài hạn</b>	<b>4.983.894.000</b>		<b>4.983.894.000</b>	
+ 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	4.466.694.000		4.466.694.000	
+ Tiền đặt cọc đất thuê trên 3 năm	79.200.000		79.200.000	
<b>Cộng</b>	<b>5.454.206.800</b>		<b>5.440.406.800</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	4.599.315.462		5.394.649.362	
+ Công cụ, dụng cụ	962.052.931		748.204.820	
+ Thành phẩm	58.313.393.689		40.780.907.880	
<b>Cộng</b>	<b>63.874.762.082</b>		<b>46.923.762.062</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>	-	-
Trong đó:		
- Mua sắm tài sản cố định	-	-
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 7- TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ 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	Dụng cụ quản lý	Cộng
<b>I. Nguyên giá</b>					
1. Số dư đầu quý	42.054.384.488	145.939.008.916	21.864.743.396	896.112.606	210.754.249.406
2. Số tăng trong quý		0	180.000.000		180.000.000
+ Do mua sắm mới			180.000.000		180.000.000
3. Số giảm trong quý	-	-	-	-	0
4. Số dư cuối quý	42.054.384.488	145.939.008.916	22.044.743.396	896.112.606	210.934.249.406
<b>II. Giá trị hao mòn</b>					
1. Số dư đầu quý	24.986.343.790	104.108.931.268	16.101.414.294	836.345.404	146.033.034.756
2. Số tăng trong quý	659.675.670	2.257.966.221	361.729.442	4.982.143	3.284.353.476
3. Số giảm trong quý					0
4. Số dư cuối quý	25.646.019.460	106.366.897.489	16.463.143.736	841.327.547	149.317.388.232
<b>III. Giá trị còn lại</b>					
1. Tại ngày đầu quý	17.068.040.698	41.830.077.648	5.763.329.102	59.767.202	64.721.214.650
2. Tại ngày cuối quý	16.408.365.028	39.572.111.427	5.581.599.660	54.785.059	61.616.861.174

### 8- CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
* Chi phí trả trước dài hạn	<b>24.500.945.087</b>	<b>25.941.390.865</b>
+ Công cụ, dụng cụ chưa phân bổ	743.367.600	1.023.843.200
+ Tiền thuê đất Nhà máy xi 45 năm còn phải trả	11.352.231.000	11.430.891.000
+ Chi phí trồng rừng mỏ Cát Thành	405.250.089	555.250.089
+ Phí cấp quyền khai thác mỏ	3.469.139.286	3.758.234.036
+ Phí bảo lãnh của Ngân hàng BIDV CN Bình Định	92.287.962	99.040.740
+ Phí sử dụng tài liệu địa chất	474.954.150	518.131.800
+ Kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng	7.963.715.000	8.556.000.000
<b>Cộng</b>	<b>24.500.945.087</b>	<b>25.941.390.865</b>

### 9- TÀI SẢN KHÁC

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
+ Thuế GTGT được khấu trừ	2.925.305.831	2.353.778.274
+ Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	1.467.835.527	1.752.142.944
<b>Cộng</b>	<b>4.393.141.358</b>	<b>4.105.921.218</b>

## 10- VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH

	Số cuối kỳ		Trong kỳ		Số đầu kỳ	
	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	4.597.681.889	4.597.681.889	-	-	4.597.681.889	4.597.681.889
<b>Cộng nợ dài hạn</b>	<b>4.597.681.889</b>	<b>4.597.681.889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.597.681.889</b>	<b>4.597.681.889</b>

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

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

	Số đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Số cuối kỳ
<b>* Thuế</b>	<b>4.802.915.423</b>	<b>7.265.110.994</b>	<b>6.541.932.786</b>	<b>5.526.093.631</b>
- Thuế giá trị gia tăng đầu ra	-	969.847.760	969.847.760	-
- Thuế xuất khẩu	0	949.550.525	949.550.525	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	(1.686.510.184)	592.474.369	308.166.952	(1.402.202.767)
- Thuế tài nguyên	6.489.425.607	4.753.238.340	4.314.367.549	6.928.296.398
<b>* Các khoản phải nộp khác</b>	<b>1.625.153</b>	<b>491.312.980</b>	<b>412.495.480</b>	<b>80.442.653</b>
- Các khoản phải nộp khác	(65.632.760)	43.446.980	43.446.980	(65.632.760)
- Phí bảo vệ môi trường	67.257.913	447.866.000	369.048.500	146.075.413
<b>Cộng</b>	<b>4.804.540.576</b>	<b>7.756.423.974</b>	<b>6.954.428.266</b>	<b>5.606.536.284</b>



**12- PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN****\* Phải trả cho người bán ngắn hạn**

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
+ Công ty TNHH TM & DV Gia Long (than đá)	336.800.000	355.781.818
+ Nguyễn Thị Minh Hiền (tiền mua gas bình)	28.800.000	34.100.000
+ Công ty TNHH SX và TM Vũ Anh (than mùn cưa)	210.258.720	180.688.020
+ Tiền bao nhựa (Cửa hàng Nguyễn Thị Chi Mai)	-	26.380.000
+ Hiệu may Việt Huy	-	466.000.000
+ Công ty TNHH Kiều Anh	-	41.672.727
+ Công ty TNHH Xuân Phương	-	14.208.000
+ Cửa hàng Phụ tùng máy Trọng Tuấn	45.720.000	-
+ DNTN TM Tổng hợp Phước Lợi	22.572.727	-
+ Nguyễn Nhanh (phụ tùng nước)	47.287.000	-

**13- NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC****\* Người mua trả tiền trước ngắn hạn**

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
+ DNTN Thương mại & Dịch vụ Gia Long	1.200.000.000	2.000.000.000
+ IRIS Corporation Ltd	258.951.001	-
+ Công ty TNHH MTV Thép Thanh Hùng	115.200.000	-

**13- PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG****15- CHI PHÍ PHẢI TRẢ****\* Chi phí phải trả ngắn hạn**

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
+ Công ty TNHH tư vấn thuế T.H	-	150.000.000
+ Công ty TNHH DV tư vấn TC & Kiểm toán phía Nam (AASCS)	35.000.000	35.000.000
+ Tiền thuê đất của 69,1 ha (mỏ 150ha)	3.513.203.339	3.513.203.339
+ Kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng (mỏ 150ha)	11.056.000.000	11.056.000.000
+ Thù lao HĐQT & BKS; thư ký Công ty tháng 12/2017	-	23.000.000

**16- PHẢI TRẢ KHÁC****\* Các khoản, phải trả phải nộp khác**

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
+ Kinh phí công đoàn	585.358.253	1.140.477.929
+ Bảo hiểm xã hội	213.733.775	183.536.325
+ Bảo hiểm y tế	36.887.231	31.463.370
+ Bảo hiểm thất nghiệp	13.262.492	10.487.790
+ Phan Huy Hoàng	188.481.040	188.481.040
+ Quỹ trả cổ tức	11.981.500	11.981.500
+ Tạm thu thuế thu nhập cá nhân của CNV	266.560.925	295.246.760
+ 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 sàn chứng khoán SME	1.949.000	1.949.000
+ Thuế thu nhập cá nhân ngoài Công ty	2.637.400	2.637.400
+ Phạm Thị Thanh Phương- tiền cổ tức	4.750	4.750
+ Lê Thanh Hạo Nhiên- tiền cổ tức	5.700	5.700

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
<b>17- QUỸ KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI</b>	<b>1.103.328</b>	<b>1.103.328</b>
+ Quỹ khen thưởng	1.103.328	1.103.328
+ Quỹ thưởng Ban điều hành Công ty		

**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	37.586.313.496	-	11.555.509.170	192.459.122.666
- Số dư đầu quý này	123.926.300.000	19.391.000.000	37.586.313.496	-	11.555.509.170	192.459.122.666
- Lãi trong quý					2.165.183.473	2.165.183.473
- 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	37.586.313.496	-	13.720.692.643	194.624.306.139

<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>37.586.313.496</b>	<b>37.586.313.496</b>
+ Quỹ đầu tư phát triển	37.586.313.496	37.586.313.496

<b>f/ Nguồn vốn đầu tư XDCB</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ Nguồn vốn đầu tư XDCB		

<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>		
- Ngoại tệ USD	2.892.157,81	3.243.219,78
<b>Cộng</b>	<b>2.892.157,81</b>	<b>3.243.219,78</b>



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

	<u>Quý 1 năm nay</u>	<u>Quý 1 năm trước</u>
<b>1- TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ</b>		
+ Doanh thu bán hàng	18.458.814.515	65.962.143.203
<b>Cộng</b>	<b>18.458.814.515</b>	<b>65.962.143.203</b>
<b>2 - CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU</b>		
+ Hàng bán bị trả lại	-	-
+ Hao hụt hàng bán	-	-
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3- GIÁ VỐN HÀNG HÓA</b>		
+ Giá vốn của thành phẩm đã bán	12.960.372.216	58.437.450.396
<b>Cộng</b>	<b>12.960.372.216</b>	<b>58.437.450.396</b>
<b>4- DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>		
+ Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.375.598	1.344.746
+ Lãi chênh lệch tỷ giá	20.709.864	43.945.881
+ Doanh thu tài chính khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>22.085.462</b>	<b>45.290.627</b>
<b>5- CHI PHÍ TÀI CHÍNH</b>		
+ Lỗ do chênh lệch tỷ giá	1.768.745	32.865.503
+ Lãi tiền vay	-	2.743.599
<b>Cộng</b>	<b>1.768.745</b>	<b>35.609.102</b>
<b>6- THU NHẬP KHÁC</b>		
+ Thu nhập khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7- CHI PHÍ KHÁC</b>		
+ Chi phí khác	-	-
<b>Cộng chi phí khác</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>8- CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO YẾU TỐ</b>	<b>Quý 1 năm nay</b>	<b>Quý 1 năm trước</b>
+ Chi phí nguyên liệu, vật liệu	19.684.731.857	13.804.890.491
+ Chi phí nhân công	3.918.165.377	2.080.516.270
+ Chi phí khấu hao TSCĐ	3.284.353.476	2.866.622.589
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	9.403.930.514	11.021.325.197
+ Chi phí bằng tiền khác	-	509.833.343
<b>Cộng</b>	<b>36.291.181.224</b>	<b>30.283.187.890</b>

<b>9- CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH</b>	<b>Quý 1 năm nay</b>	<b>Quý 1 năm trước</b>
+ Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế hiện hành	592.474.369	598.005.286
<b>Cộng</b>	<b>592.474.369</b>	<b>598.005.286</b>

<b>10- CHI PHÍ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT</b>	<b>Quý 1 năm nay</b>	<b>Quý 1 năm trước</b>
+ Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	69.000.000	63.000.000
<b>Cộng</b>	<b>69.000.000</b>	<b>63.000.000</b>

<b>11- THUẾ TNDN PHẢI NỘP VÀ LỢI NHUẬN SAU THUẾ TRONG KỲ</b>	<b>Quý 1 năm nay</b>	<b>Quý 1 năm trước</b>
+ Tổng lợi nhuận trước thuế	2.757.657.842	2.964.390.487
+ Các khoản điều chỉnh tăng	603.485.000	25.635.943
+ Các khoản điều chỉnh giảm	-	-
+ Tổng thu nhập chịu thuế	3.361.142.842	2.990.026.430
+ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	672.228.568	598.005.286
+ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm	79.754.199	-
+ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	592.474.369	598.005.286
+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.165.183.473	2.366.385.201

## 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 1 NĂM 2018 SO VỚI CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 04 năm 2018

LẬP BIỂU

KÊ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Tuyết Minh



Huỳnh Ngọc Bích



Lê Anh Vũ