

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 2 Năm 2018

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 30 tháng 06 năm 2018

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		137.044.723.160	130.388.394.097
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	49.086.477.198	78.327.020.017
1. Tiền	111		49.086.477.198	78.327.020.017
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			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		423.500.000	1.031.690.800
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2		137.830.000
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	423.500.000	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		456.512.800
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		81.823.907.416	46.923.762.062
1. Hàng tồn kho	141	V.5	81.823.907.416	46.923.762.062
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	V.05	5.710.838.546	4.105.921.218
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.9	3.834.049.694	2.353.778.274
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	V.11b	1.876.788.852	1.752.142.944
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		87.742.796.857	95.646.499.515
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		5.528.070.500	4.983.894.000
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	5.528.070.500	4.983.894.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		59.093.643.641	64.721.214.650
I. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7	59.093.643.641	64.721.214.650
- Nguyên giá	222		206.128.802.377	210.754.249.406
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(147.035.158.736)	(146.033.034.756)



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			
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
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		29.090.910	
1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.6	29.090.910	
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		23.091.991.806	25.941.390.865
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.8	23.091.991.806	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			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		224.787.520.017	226.034.893.612

NGUỒN VỐN	Mã số	T.minh	Cuối quý	Đầu năm
A- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330)	300		37.131.116.661	33.575.770.946
I. Nợ ngắn hạn	310		33.122.778.988	28.978.089.057
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	355.873.500	1.118.830.565
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13	3.325.496.450	2.000.000.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.11a	8.241.624.800	6.556.683.520
4. Phải trả người lao động	314	V.14	5.085.287.950	2.637.986.741
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	14.679.203.339	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	1.359.656.421	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	75.636.528	1.103.328
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330	V.16	4.008.337.673	4.597.681.889
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	4.008.337.673	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- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+430)	400		187.656.403.356	192.459.122.666
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.18	187.656.403.356	192.459.122.666
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		39.038.027.496	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		5.301.075.860	11.555.509.170
- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421a		364.364.170	1.877.418.000
- Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này	421b		4.936.711.690	9.678.091.170
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		224.787.520.017	226.034.893.612

LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Tuyết Minh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Huỳnh Ngọc Bích

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 07 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Anh Vũ

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 2 năm 2018

ĐVT: Việt Nam đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	T. minh	Quý 2		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	23.238.200.032	96.717.345.001	41.697.014.547	162.679.488.204
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		23.238.200.032	96.717.345.001	41.697.014.547	162.679.488.204
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	17.274.080.220	88.632.494.598	30.234.452.436	143.575.993.367
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		5.964.119.812	8.084.850.403	11.462.562.111	19.103.494.837
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	584.878.507	318.577.317	606.963.969	363.867.944
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	626.999		2.395.744	35.609.102
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	-	2.743.599
8. Chi phí bán hàng	24	VI.7a	698.557.163	2.100.546.184	1.159.207.102	5.424.768.780
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.7b	2.631.569.465	2.228.780.701	4.932.020.700	6.968.493.577
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21-22) - (24+25)]	30		3.218.244.692	4.074.100.835	5.975.902.534	7.038.491.322
11. Thu nhập khác	31	VI.6	91.818.182	-	91.818.182	-
12. Chi phí khác	32		10.465.365	-	10.465.365	-
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		81.352.817	-	81.352.817	-
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		3.299.597.509	4.074.100.835	6.057.255.351	7.038.491.322
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.9	528.069.292	771.322.828	1.120.543.661	1.369.328.114
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		2.771.528.217	3.302.778.007	4.936.711.690	5.669.163.208
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		224	267	320	568
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu						

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 07 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Anh Vũ

Nguyễn Thị Tuyết Minh

Huỳnh Ngọc Bích

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý 2 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
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		6.057.255.351	7.038.491.322
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		6.566.984.607	7.638.584.193
- 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		(447.687.107)	(264.886.693)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(94.360.559)	(3.591.216)
- Chi phí lãi vay	06		-	2.743.599
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		12.082.192.292	14.411.341.205
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(2.283.482.380)	(1.459.682.779)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(34.900.145.354)	83.235.023.928
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		3.462.834.811	1.852.999.245
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		2.849.399.059	763.362.238
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14			(2.743.599)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(989.967.784)	(1.213.470.415)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(544.176.500)	(544.176.500)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(20.323.345.856)	97.042.653.323
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		(968.504.508)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		91.818.182	
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		2.542.377	3.591.216
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(874.143.949)	3.591.216
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				

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		(8.496.736.325)	(4.958.782.420)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(8.496.736.325)	(4.958.782.420)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(29.694.226.130)	92.087.462.119
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		78.327.020.017	5.111.022.297
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái ...	61		453.683.311	244.912.193
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	V.5.1	49.086.477.198	97.443.396.609

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 07 năm 2018

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 2 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

1- TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	Số cuối quý	Số đầu năm
1.1- Tiền	49.086.477.198	78.327.020.017
a. Tiền mặt	382.661.884	36.310.096
b. Tiền gửi ngân hàng	48.703.815.314	78.290.709.921
+ Tiền VND gửi Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam - CN Bình Định	1.390.740.528	4.677.484.475
+ Tiền VND gửi Ngân hàng Á Châu - CN Bình Định	42.708.730	42.548.541
+ Tiền VND gửi Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn - CN Bình Định	14.353.114	14.468.314
+ Tiền USD gửi Ngân hàng Á Châu - CN Bình Định	18.509.133	18.311.239
+ Tiền USD gửi Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam - CN Bình Định	47.230.226.218	73.530.700.765
+ Tiền USD gửi Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn - CN Bình Định	7.277.591	7.196.587
Cộng	49.086.477.198	78.327.020.017
2- PHẢI KHÁCH HÀNG	Số cuối quý	Số đầu năm
* Phải thu ngắn hạn của khách hàng	0	137.830.000
+ XN Que hàn điện Khánh Hội	-	137.830.000
3- TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN	Số cuối quý	Số đầu năm
* Trả trước cho người bán ngắn hạn	423.500.000	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
+ Công ty DV tư vấn tài chính & Kiểm toán AASCS	38.500.000	-
+ Trung tâm ứng dụng & Phát triển công nghệ	300.000.000	-
+ Hiệu may Việt Huy	55.000.000	-

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>
a- Phải thu ngắn hạn khác				
+ Phải thu khác	0		456.512.800	
		0		456.512.800
b- Phải thu dài hạn khác				
* Các khoản ký quỹ, ký cược dài hạn	5.528.070.500		4.983.894.000	
+ 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	5.010.870.500		4.466.694.000	
+ Tiền đặt cọc đất thuê trên 3 năm	79.200.000		79.200.000	
Cộng	5.528.070.500		5.440.406.800	

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	6.962.503.526		5.394.649.362	
+ Công cụ, dụng cụ	852.654.379		748.204.820	
+ Thành phẩm	74.008.749.511		40.780.907.880	
Cộng	81.823.907.416		46.923.762.062	

11- TÀI SẢN DỠ DANG DÀI HẠN

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
11.1- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:	29.090.910	-
Trong đó:		
- Mua sắm tài sản cố định	-	-
Cộng	29.090.910	-

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
I. Nguyên giá					
1. Số dư đầu quý	42.054.384.488	145.939.008.916	22.044.743.396	896.112.606	210.934.249.406
2. Số tăng trong quý		759.413.598			759.413.598
+ Do mua sắm mới	-	759.413.598	-	-	759.413.598
3. Số giảm trong quý	-	5.000.879.675	563.980.952	-	5.564.860.627
4. Số dư cuối quý	42.054.384.488	141.697.542.839	21.480.762.444	896.112.606	206.128.802.377
II. Giá trị hao mòn					
1. Số dư đầu quý	25.646.019.460	106.366.897.489	16.463.143.736	841.327.547	149.317.388.232
2. Số tăng trong quý	659.675.670	2.258.648.039	359.500.877	4.806.545	3.282.631.131
3. Số giảm trong quý	-	5.000.879.675	563.980.952	-	5.564.860.627
4. Số dư cuối quý	26.305.695.130	103.624.665.853	16.258.663.661	846.134.092	147.035.158.736
III. Giá trị còn lại					
1. Tại ngày đầu quý	16.408.365.028	39.572.111.427	5.581.599.660	54.785.059	61.616.861.174
2. Tại ngày cuối quý	15.748.689.358	38.072.876.986	5.222.098.783	49.978.514	59.093.643.641

8- CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
* Chi phí trả trước dài hạn	23.091.991.806	25.941.390.865
+ Công cụ, dụng cụ chưa phân bổ	465.102.497	1.023.843.200
+ Tiền thuê đất Nhà máy xi 45 năm còn phải trả	11.273.571.000	11.430.891.000
+ Chi phí trồng rừng mỏ Cát Thành	284.532.089	555.250.089
+ Phí cấp quyền khai thác mỏ	3.180.044.536	3.758.234.036
+ Phí bảo lãnh của Ngân hàng BIDV CN Bình Định	85.535.184	99.040.740
+ Phí sử dụng tài liệu địa chất	431.776.500	518.131.800
+ Kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng	7.371.430.000	8.556.000.000
Cộng	23.091.991.806	25.941.390.865

9- TÀI SẢN KHÁC

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
+ Thuế GTGT được khấu trừ	3.834.049.694	2.353.778.274
+ Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	1.876.788.852	1.752.142.944
Cộng	5.710.838.546	4.105.921.218

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
*Nợ thuê tài chính dài hạn:						
+ Tiền thuê đất nhà máy xi trong 45 năm còn lại	4.008.337.673	4.008.337.673	-	589.344.216	4.597.681.889	4.597.681.889
Cộng nợ dài hạn	4.008.337.673	4.008.337.673	0	589.344.216	4.597.681.889	4.597.681.889

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
* Thuế	5.526.093.631	7.696.506.648	7.002.443.434	6.220.156.845
- Thuế giá trị gia tăng đầu ra	-	898.073.232	898.073.232	-
- Thuế xuất khẩu	-	1.558.168.094	1.813.389.879	(255.221.785)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	(1.402.202.767)	528.069.292	681.800.832	(1.555.934.307)
- Thuế tài nguyên	6.928.296.398	4.712.196.030	3.609.179.491	8.031.312.937
* Các khoản phải nộp khác	80.442.653	758.380.300	694.143.850	144.679.103
- Các khoản phải nộp khác	(65.632.760)	198.943.850	198.943.850	(65.632.760)
- Phí bảo vệ môi trường	146.075.413	559.436.450	495.200.000	210.311.863
Cộng	5.606.536.284	8.454.886.948	7.696.587.284	6.364.835.948

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

- + Công ty TNHH TM & DV Gia Long (than đá)
- + Nguyễn Thị Minh Hiền (tiền mua gas bình)
- + Công ty TNHH SX và TM Vũ Anh (than mùn cưa)
- + Tiền bao nhựa (Cửa hàng Nguyễn Thị Chi Mai)
- + Hiệu may Việt Huy
- + Công ty TNHH Kiều Anh
- + Công ty TNHH Xuân Phương

<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
355.873.500	1.118.830.565
244.339.200	355.781.818
-	34.100.000
111.534.300	180.688.020
-	26.380.000
-	466.000.000
-	41.672.727
-	14.208.000

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

- + DNTN Thương mại & Dịch vụ Gia Long
- + IRIS Corporation Ltd
- + Công ty TNHH MTV Thép Thanh Hùng
- + XN Que hàn Điện Khánh Hội- CN Cty TNHH MTV Kỹ nghệ
- + JC Resources Co;LTD
- + Guangxi Boxin International Trading Co; LTD

<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
3.325.496.450	2.000.000.000
-	2.000.000.000
283.353.000	-
14.137.200	-
280.445.000	-
141.676.500	-
2.605.884.750	-

13- PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG

- + Phải trả người lao động

<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
5.085.287.950	2.637.986.741
5.085.287.950	2.637.986.741

15- CHI PHÍ PHẢI TRẢ*** Chi phí phải trả ngắn hạn**

- + Công ty TNHH tư vấn thuế T.H
- + Công ty TNHH DV tư vấn TC & Kiểm toán phía Nam (AASCS)
- + Tiền thuê đất của 69,1 ha (mỏ 150ha)
- + Kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng (mỏ 150ha)
- + Thù lao HĐQT& BKS; thư ký Công ty

<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
14.679.203.339	14.777.203.339
75.000.000	150.000.000
35.000.000	35.000.000
3.513.203.339	3.513.203.339
11.056.000.000	11.056.000.000
-	23.000.000

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

- + Kinh phí công đoàn
- + Bảo hiểm xã hội
- + Bảo hiểm y tế
- + Bảo hiểm thất nghiệp
- + Phan Huy Hoàng
- + Quỹ trả cổ tức
- + Tạm thu thuế thu nhập cá nhân của CNV

<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
1.359.656.421	1.886.281.564
653.379.185	1.140.477.929
140.948.814	183.536.325
17.450.672	31.463.370
37.881.450	10.487.790
193.424.650	188.481.040
11.981.500	11.981.500
279.973.325	295.246.760

+ Ứng hộ đồng bào bảo 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	2.637.400
+ Phạm Thị Thanh Phương- tiền cổ tức	8.075	4.750
+ Lê Thanh Hạo Nhiên- tiền cổ tức	12.350	5.700

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
17- QUỸ KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI	75.636.528	1.103.328
+ Quỹ khen thưởng	8.912.328	1.103.328
+ Quỹ phúc lợi	66.724.200	-



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	-	13.720.692.643	194.624.306.139
- Số dư đầu quý này	123.926.300.000	19.391.000.000	37.586.313.496	-	13.720.692.643	194.624.306.139
- Lãi trong quý					2.771.528.217	2.771.528.217
- Tăng vốn trong quý						-
- Tăng khác trong quý			1.451.714.000			1.451.714.000
- Giảm vốn trong quý						-
- Giảm khác trong quý (*)					11.191.145.000	11.191.145.000
- Số dư cuối quý	123.926.300.000	19.391.000.000	39.038.027.496	-	5.301.075.860	187.656.403.356

Chi chú:

(*) Giảm khác của lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 số 05/NQ-ĐHĐCĐ-MBC ngày 28/04/2018

- Trích quỹ trả cổ tức 7% cho năm 2017	8.674.841.000
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2017	967.809.000
- Trích quỹ khen thưởng ban điều hành năm 2017	96.781.000
- Trích quỹ đầu tư phát triển năm 2017	1.451.714.000
Cộng	11.191.145.000

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	39.038.027.496	37.586.313.496
+ Quỹ đầu tư phát triển	39.038.027.496	37.586.313.496

f/ Nguồn vốn đầu tư XDCB	0	0
+ Nguồn vốn đầu tư XDCB		

19- 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	2.061.331,55	3.243.219,78
Cộng	2.061.331,55	3.243.219,78

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

	<u>Quý 2 năm nay</u>	<u>Quý 2 năm trước</u>
1- TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ		
+ Doanh thu bán hàng	23.238.200.032	96.717.345.001
Cộng	23.238.200.032	96.717.345.001
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	17.274.080.220	88.632.494.598
Cộng	17.274.080.220	88.632.494.598
4- DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH		
+ Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.166.779	2.246.470
+ Lãi chênh lệch tỷ giá	583.711.728	316.330.847
+ Doanh thu tài chính khác	-	-
Cộng	584.878.507	318.577.317
5- CHI PHÍ TÀI CHÍNH		
+ Lỗ do chênh lệch tỷ giá	626.999	-
+ Lãi tiền vay	-	-
Cộng	626.999	0
6- THU NHẬP KHÁC		
+ Thu nhập khác	91.818.182	-
Cộng	91.818.182,00	-
7- CHI PHÍ KHÁC		
+ Chi phí khác	10.465.365	-
Cộng chi phí khác	10.465.365	0

8- CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO YẾU TỐ

	Quý 2 năm nay	Quý 2 năm trước
+ Chi phí nguyên liệu, vật liệu	18.193.417.680	17.591.810.597
+ Chi phí nhân công	5.047.895.420	4.449.570.365
+ Chi phí khấu hao TSCĐ	3.282.631.131	7.797.098.041
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	10.743.369.514	10.847.139.754
+ Chi phí bằng tiền khác		169.661.000
Cộng	37.267.313.745	40.855.279.757

9- CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

	Quý 2 năm nay	Quý 2 năm trước
+ Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế hiện hành	528.069.292	771.322.828
Cộng	528.069.292	771.322.828

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

	Quý 2 năm nay	Quý 2 năm trước
+ Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	69.000.000	120.000.000
Cộng	69.000.000	120.000.000

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

	Quý 2 năm nay	Quý 2 năm trước
+ Tổng lợi nhuận trước thuế	3.299.597.509	4.074.100.835
+ Các khoản điều chỉnh tăng	624.560.083	47.400.000
+ Các khoản điều chỉnh giảm	447.687.107	264.886.693
+ Tổng thu nhập chịu thuế	3.476.470.485	3.856.614.142
+ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	695.294.097	771.322.828
+ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm	167.224.805	-
+ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	528.069.292	771.322.828
+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.771.528.217	3.302.778.007

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 2 NĂM 2018 SO VỚI CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC

Doanh thu bán hàng Quý 2 năm 2018 so với cùng kỳ năm trước bằng 24% và lợi nhuận sau thuế Quý 2 năm 2018 bằng 83,9% là do nguyên nhân chính sau:

So với cùng kỳ năm trước thì quý 2 năm nay thị trường tiêu thụ hàng hoá khả quan hơn, hơn nữa cùng kỳ năm giải quyết hàng tồn kho nên dẫn đến chênh lệch tỷ lệ lợi nhuận sau thuế như trên.

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 07 năm 2018

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Tuyết Minh



Huỳnh Ngọc Bích



Lê Anh Vũ

