

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III Năm 2021

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2021

ĐVT: 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		186.184.813.658	165.164.806.879
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	75.723.659.211	4.030.079.037
1. Tiền	111		75.723.659.211	4.030.079.037
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.2		
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1.929.510.800	65.447.392.480
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3		64.617.236.880
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	1.093.990.000	520.000.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.5a	835.520.800	310.155.600
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		93.082.352.120	82.873.849.227
1. Hàng tồn kho	141	V.6	93.082.352.120	82.873.849.227
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		15.449.291.527	12.813.486.135
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.7		
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.7	13.767.983.368	12.698.911.045
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	V.7	1.681.308.159	114.575.090
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		55.823.755.331	63.443.340.195
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		7.716.423.500	6.616.423.500
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.5b	7.716.423.500	6.616.423.500
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		33.397.550.049	42.433.766.845
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9.1	33.397.550.049	42.427.359.898
- Nguyên giá	222		208.845.238.356	210.590.754.987
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(175.447.688.307)	(168.163.395.089)

2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.9.2		6.406.947
- Nguyên giá	228		32.950.000	32.950.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(32.950.000)	(26.543.053)
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240			
1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.8		
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
V. Tài sản dài hạn khác	260		14.709.781.782	14.393.149.850
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	14.709.781.782	14.393.149.850
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		242.008.568.989	228.608.147.074

NGUỒN VỐN		Mã số	T.minh	Cuối quý	Đầu năm
A- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330)		300		29.418.254.214	26.390.675.351
I. Nợ ngắn hạn		310		28.828.340.214	25.210.847.350
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13			1.119.231.241
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.14		2.137.580.400	2.115.474.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.12		18.596.583	4.509.162.896
4. Phải trả người lao động	314	V.15		11.872.344.527	4.444.822.676
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.16		13.555.008.000	11.968.661.463
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316				
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317				
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318				
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.17		1.243.104.502	1.051.788.872
10. Vay và nợ tài chính ngắn hạn	320	V.18			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321				
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.19		1.706.202	1.706.202
13. Quỹ bình ổn giá	323				
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324				
II. Nợ dài hạn	330			589.914.000	1.179.828.001
1. Phải trả người bán dài hạn	331	V.13		589.914.000	1.179.828.001
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332				
3. Chi phí phải trả dài hạn	333				
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334				

5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.11		
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	343			
B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+430)	400		212.590.314.775	202.217.471.723
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.19	212.590.314.775	202.217.471.723
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		123.926.300.000	123.926.300.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		123.926.300.000	123.926.300.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		19.391.000.000	19.391.000.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		42.909.891.996	42.909.891.996
9. Quỹ dự hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp phòng tài chính	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		26.363.122.779	15.990.279.727
- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421a		15.990.279.727	1.096.342.095
- Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này	421b		10.372.843.052	14.893.937.632
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG NGUỒN VỐN (430 = 300+400)	440		242.008.568.989	228.608.147.074

LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Tuyết Minh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Huỳnh Ngọc Bích

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 10 năm 2021

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Anh Vũ

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 3 năm 2021

DVT: Việt Nam đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	T.mình	Quý 3		Lũy 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	26.817.559.683	40.678.554.876	94.952.338.843	117.312.670.993
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		26.817.559.683	40.678.554.876	94.952.338.843	117.312.670.993
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	17.601.252.632	30.533.383.734	68.369.639.120	89.149.844.078
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		9.216.307.051	10.145.171.142	26.582.699.723	28.162.826.915
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	1.359.867	4.140.629	191.804.578	1.031.100.049
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	100.348.385	195.544.812	500.788.922	423.273.649
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	185.523.288	-	199.536.987
8. Chi phí bán hàng	24		1.880.735.840	986.324.835	3.857.834.647	4.420.787.268
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3.336.337.911	4.342.581.704	9.230.635.656	11.634.460.346
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21-22) - (24+25)]	30		3.900.244.782	4.624.860.420	13.185.245.076	12.715.405.701
11. Thu nhập khác	31	VI.6	-	-	258.307.091	-
12. Chi phí khác	32		-	-	210.298.000	-
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		-	-	48.009.091	-
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		3.900.244.782	4.624.860.420	13.233.254.167	12.715.405.701
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.9	836.195.156	1.020.490.988	2.860.411.115	2.803.429.300
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		3.064.049.626	3.604.369.432	10.372.843.052	9.911.976.401
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		247	291	837	657
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu						

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 10 năm 2021



Nguyễn Thị Tuyết Minh



Huỳnh Ngọc Bích



Lê Anh Vũ

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý 3 Năm 2021

ĐVT: Việt Nam đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		13.233.254.167	12.715.405.701
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		9.148.216.796	9.882.202.609
- 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		274.317.213	79.335.606
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(261.151.421)	(775.887.565)
- Chi phí lãi vay	06		-	199.536.987
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		22.394.636.755	22.100.593.338
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		62.040.588.293	(7.005.051.688)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(10.208.502.893)	(33.130.883.905)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		3.677.860.734	6.367.016.704
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(316.631.932)	3.708.935.366
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14			(199.536.987)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(4.669.204.991)	(2.059.132.201)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(1.100.000.000)	(544.176.500)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		71.818.745.966	(10.762.235.873)
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		(112.000.000)	(4.188.918.773)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		258.307.091	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			5.000.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư vốn vào đơn vị khác	26			
7. Thu lãi tiền cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2.844.330	775.887.565
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		149.151.421	1.586.968.792

1	2	3	4	5
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			35.200.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			(17.900.000.000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			(9.743.682.280)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-	7.556.317.720
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		71.967.897.387	(1.618.949.361)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		4.030.079.037	4.109.224.068
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái ...	61		(274.317.213)	(112.581.896)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	V.5.1	75.723.659.211	2.377.692.811

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 10 năm 2021


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 3 NĂM 2021

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty cổ phần khoáng sản Bình Định được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 35 003 000009 ngày 08/01/2001 và thay đổi lần thứ 9 ngày 30/06/2014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp.

Vốn điều lệ của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là: 123.926.300.000 VND.
Vốn góp của Công ty tại ngày 31/12/2014.. là 123.926.300.000 VND.

Trụ sở chính của Công ty tại số 11 đường Hà Huy Tập - Tp. Quy Nhơn - Tỉnh Bình Định

2. Lĩnh vực kinh doanh

Sản xuất công nghiệp. Khai thác, chế biến và tiêu thụ các loại khoáng sản

3. Ngành nghề kinh doanh:

Khai thác, chế biến khoáng sản từ quặng sa khoáng Titan và các loại quặng, khoáng sản khác. Các hoạt động hỗ trợ khai thác khoáng sản. Kiểm tra, phân tích kỹ thuật các loại quặng khoáng sản. Mua bán các loại vật tư, máy móc, thiết bị phục vụ khai thác và chế biến các loại quặng khoáng sản.

4. Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường:

II. Chế độ và chính sách kế toán áp dụng tại Công ty

1. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Niên độ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND)

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng:

Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và các Thông tư văn bản hướng dẫn bổ sung.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng quy định của chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

3. Hình thức kế toán áp dụng

Công ty áp dụng hình thức sổ kế toán Nhật ký chung

V- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

ĐVT: Việt Nam đồng

1- TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	Số cuối quý	Số đầu năm
1.1- Tiền	75.723.659.211	4.030.079.037
a. Tiền mặt	393.117.913	271.250.598
b. Tiền gửi ngân hàng	75.330.541.298	3.758.828.439
+ Tiền VND gửi Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam - CN Bình Định	1.297.491.513	1.680.257.166
+ Tiền VND gửi Ngân hàng Á Châu - CN Bình Định	43.105.755	43.084.267
+ Tiền VND gửi Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn - CN Bình Định	-	13.708.644
+ Tiền USD gửi Ngân hàng Á Châu - CN Bình Định	18.529.326	18.593.945
+ Tiền USD gửi Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam - CN Bình Định	73.971.414.704	1.996.099.782
+ Tiền USD gửi Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn - CN Bình Định	-	7.084.635
Cộng	75.723.659.211	4.030.079.037
2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-
2.2- Tiền VND gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng Ngân hàng BIVD CN Bình Định	-	-
3- PHẢI KHÁCH HÀNG	Số cuối quý	Số đầu năm
* Phải thu ngắn hạn của khách hàng	0	64.617.236.880
+ JC Resources Co; LTD	-	1.260.211.680
+ Samwoo Chemical Co;LTD	-	754.135.200
+ C and D Logistis Group Co.,LTD (China)	-	62.602.890.000
4- TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN	Số cuối quý	Số đầu năm
* Trả trước cho người bán ngắn hạn	1.093.990.000	520.000.000
+ Công ty CP tư vấn & đầu tư A&T	700.000.000	520.000.000
+ Công ty Dịch vụ Tư vấn TC & Kiểm toán AASCS	38.500.000	-
+ Công ty TNHH Giống cây trồng Anh Vũ	250.000.000	-
+ Công ty CP Xúc tiến Đầu tư & Sản xuất Phúc Sơn	105.490.000	-

5- PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC

	<u>Số cuối kỳ</u>		<u>Số đầu năm</u>	
	<u>Giá gốc</u>	<u>Dự phòng</u>	<u>Giá gốc</u>	<u>Dự phòng</u>
a- Phải thu ngắn hạn khác	835.520.800		310.155.600	
+ Phải thu khác	757.454.300		23.854.300	
+ Phí trồng rừng cho 2,7ha (trả mỏ)	78.066.500		156.133.000	
+ Các khoản BHXH, BHYT, BHTN tháng 12/2021	-		130.168.300	
b- Phải thu dài hạn khác				
* Các khoản ký quỹ, ký cược dài hạn	7.716.423.500		6.616.423.500	
+ Ký quỹ phục hồi môi trường mỏ 73 ha Phù Cát	438.000.000		438.000.000	
+ Ký quỹ phục hồi môi trường mỏ 150 ha Phù Cát	6.099.223.500		6.099.223.500	
+ Tiền đặt cọc đất thuê trên 3 năm	79.200.000		79.200.000	
+ Ký quỹ tiền điện phải trả	1.100.000.000		-	
Cộng	8.551.944.300		6.926.579.100	

6- HÀNG TỒN KHO

	<u>Số cuối kỳ</u>		<u>Số đầu năm</u>	
	<u>Giá gốc</u>	<u>Dự phòng</u>	<u>Giá gốc</u>	<u>Dự phòng</u>
+ Nguyên liệu, vật liệu tồn kho	17.514.527.841		23.328.833.690	
+ Công cụ, dụng cụ	1.251.918.312		1.323.195.254	
+ Chi phí SXKD dở dang	471.992.416		-	
+ Thành phẩm	73.843.913.551		58.221.820.283	
Cộng	93.082.352.120		82.873.849.227	

7- TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
+ Thuế GTGT được khấu trừ	15.449.291.527	12.813.486.135
+ Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	13.767.983.368	12.698.911.045
	1.681.308.159	114.575.090

8- TÀI SẢN DỒ DANG DÀI HẠN**8.1- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:**

Trong đó:

- Mua sắm tài sản cố định

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

9- TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

9.1- Tăng , giảm tài sản cố định hữu hình

Chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền	Dụng cụ quản lý	Cộng
I. Nguyên giá					
1. Số dư đầu quý	48.622.490.274	135.810.815.973	23.241.896.453	1.058.035.656	208.733.238.356
2. Số tăng trong quý	-	112.000.000	-	-	112.000.000
+ Do mua sắm mới	-	112.000.000	-	-	112.000.000
3. Số giảm trong quý	-	-	-	-	-
4. Số dư cuối quý	48.622.490.274	135.922.815.973	23.241.896.453	1.058.035.656	208.845.238.356
II. Giá trị hao mòn					
1. Số dư đầu quý	34.778.626.341	117.997.448.214	19.055.634.249	939.493.062	172.771.201.866
2. Số tăng trong quý	588.215.200	1.817.973.302	259.326.786	10.971.153	2.676.486.441
3. Số giảm trong quý	-	-	-	-	-
4. Số dư cuối quý	35.366.841.541	119.815.421.516	19.314.961.035	950.464.215	175.447.688.307
III. Giá trị còn lại					
1. Tại ngày đầu quý	13.843.863.933	17.813.367.759	4.186.262.204	118.542.594	35.962.036.490
2. Tại ngày cuối quý	13.255.648.733	16.107.394.457	3.926.935.418	107.571.441	33.397.550.049

9.2- Tăng , giảm tài sản cố định vô hình

Chỉ tiêu	Phần mềm kế toán				Cộng
I. Nguyên giá					
1. Số dư đầu quý	32.950.000	-	-	-	32.950.000
2. Số tăng trong quý	-	-	-	-	-
+ Do mua sắm mới	-	-	-	-	-
3. Số giảm trong quý	-	-	-	-	-
4. Số dư cuối quý	32.950.000	-	-	-	32.950.000
II. Giá trị hao mòn					
1. Số dư đầu quý	32.034.719				32.034.719
2. Số tăng trong quý	915.281				915.281
3. Số giảm trong quý	-				-
4. Số dư cuối quý	32.950.000	-	-	-	32.950.000
III. Giá trị còn lại					
1. Tại ngày đầu quý	915.281	-	-	-	915.281
2. Tại ngày cuối quý	-	-	-	-	-

10- CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC*** Chi phí trả trước dài hạn**

- + Công cụ, dụng cụ chưa phân bổ
- + Tiền thuê đất Nhà máy xi 45 năm còn phải trả
- + Chi phí trồng rừng mỏ Cát Thành
- + Phí cấp quyền khai thác mỏ
- + Phí bảo lãnh của Ngân hàng BIDV CN Bình Định
- + Kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng

Cộng

<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
14.709.781.782	14.393.149.850
1.004.749.600	1.549.984.200
10.250.991.000	10.486.971.000
1.500.333.325	195.382.355
-	189.097.036
-	18.007.402
1.953.707.857	1.953.707.857
14.709.781.782	14.393.149.850

12- THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

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

*** Thuế**

- Thuế giá trị gia tăng phải nộp
- Thuế xuất khẩu
- Thuế thu nhập doanh nghiệp
- Thuế tài nguyên
- Tiền thuê đất

*** Các khoản phải nộp khác**

- Thuế thu nhập cá nhân
- Phí bảo vệ môi trường

	Số đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Số cuối kỳ
	(246.981.839)	9.914.793.073	11.243.169.303	(1.575.358.069)
	-	1.302.738.637	1.302.738.637	-
	-	5.500.214.280	5.500.214.280	-
	(361.564.625)	836.195.156	1.633.142.536	(1.158.512.005)
	114.582.786	2.254.720.050	2.786.148.900	(416.846.064)
	-	20.924.950	20.924.950	-
	(76.762.917)	21.788.625	32.379.215	(87.353.507)
	(95.359.500)	20.788.625	31.379.215	(105.950.090)
	18.596.583	1.000.000	1.000.000	18.596.583
Cộng	(323.744.756)	9.936.581.698	11.275.548.518	(1.662.711.576)

13- PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
* Phải trả cho người bán ngắn hạn	0	0	1.119.231.241	1.119.231.241
+ Công ty TNHH TM & DV Gia Long (than đá)	-	-	146.254.545	146.254.545
+ Nguyễn Thị Minh Hiền (tiền mua gas bình)	-	-	27.230.000	27.230.000
+ Công ty TNHH VT-DV Tổng hợp Quang Huy	-	-	399.272.729	399.272.729
+ Công ty TNHH vận tải Bách Việt	-	-	84.041.500	84.041.500
+ Công ty TNHH Kiều Anh	-	-	33.969.545	33.969.545
+ Công ty TNHH và DV Trung Nhân	-	-	78.682.450	78.682.450
+ Công ty CP Cảng Quy Nhơn	-	-	349.780.472	349.780.472
* Phải trả người bán dài hạn	589.914.000	589.914.000	1.179.828.001	1.179.828.001
+ Tiền thuê đất nhà máy xi trong 45 năm còn lại	589.914.000	589.914.000	1.179.828.001	1.179.828.001

14- NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
* Người mua trả tiền trước ngắn hạn	2.137.580.400	2.115.474.000
+ Công ty CP Chitian Việt Nam	1.034.000	1.034.000
+ Công ty TNHH Hạnh Thảo	1.700.000.000	1.500.000.000
+ Hyundai Welding (Kunshan)-Vina	-	614.440.000
+ IRIS Corporation Co.LTD	319.046.400	-
+ Công ty TNHH XD Thương mại Thanh Hưng	117.500.000	-

15- PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
+ Phải trả người lao động	11.872.344.527	4.444.822.676

16- CHI PHÍ PHẢI TRẢ

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
* Chi phí phải trả ngắn hạn	13.555.008.000	11.968.661.463
+ Công ty TNHH DV tư vấn TC & Kiểm toán phía Nam (AASCS)	52.500.000	35.000.000
+ Kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng (mỏ 150ha)	9.497.776.000	9.497.776.000
+ Công ty TNHH tư vấn đại lý thuế T.H	-	150.000.000
+ Kinh phí CSHT mỏ diện tích 14.154ha N2020	2.264.640.000	2.264.640.000
+ Nhiên liệu cho xe máy làm hàng tại cảng	-	21.245.463
+ Hiệu may Việt Huy	710.250.000	-
+ Tiền thuê đất mỏ diện tích 24,6 ha	517.146.000	-
+ Công ty TNHH Giống cây trồng Anh Vũ	512.696.000	-

17- PHẢI TRẢ KHÁC

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
* Các khoản, phải trả phải nộp khác	1.243.104.502	1.051.788.872
+ Kinh phí công đoàn	580.351.297	663.931.517
+ Bảo hiểm xã hội	199.505.540	-
+ Bảo hiểm y tế	35.443.020	-
+ Bảo hiểm thất nghiệp	11.735.620	-
+ Phan Huy Hoàng	204.724.330	204.724.330
+ Quỹ trả cổ tức	11.981.500	11.981.500
+ Tạm thu thuế thu nhập cá nhân của CNV	105.683.570	84.911.900
+ Ủng hộ đồng bào bão lụt	19.260.000	19.260.000
+ Cổ đông Quách Xiếu An	750.000	750.000
+ Cổ tức 10% của cổ đông lưu ký sàn chứng khoán SME	1.949.000	1.949.000
+ Thuế thu nhập cá nhân ngoài Công ty	19.677.400	12.237.400
+ Phạm Thị Thanh Phương- tiền cổ tức	15.675	15.675
+ Lê Thanh Hạo Nhiên- tiền cổ tức	27.550	27.550
+ Thù lao HDQT; BKS và thư ký	52.000.000	52.000.000

Số cuối quý Số đầu năm

18- VAY VÀ NỢ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN

+ Vay ngắn hạn ngân hàng BIDV CN Bình Định	-	-
--	---	---

Số cuối quý Số đầu năm

19- QUỸ KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI

+ Quỹ khen thưởng	1.706.202	1.706.202
-------------------	-----------	-----------

19- VỐN CHỦ SỞ HỮU**a/ Bảng cân đối biến động của vốn chủ sở hữu**

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyỹ đầu phát triển	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
A	1	2	3	5	7	8
- Số dư cuối quý trước	123.926.300.000	19.391.000.000	42.909.891.996	-	23.299.073.153	209.526.265.149
- Số dư đầu quý này	123.926.300.000	19.391.000.000	42.909.891.996	-	23.299.073.153	209.526.265.149
- Lãi trong quý					3.064.049.626	3.064.049.626
- 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	42.909.891.996	-	26.363.122.779	212.590.314.775

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	42.909.891.996	41.109.891.996
+ Quỹ đầu tư phát triển	42.909.891.996	41.109.891.996

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

20- CÁC KHOẢN MỤC NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	Số cuối quý (USD)	Số đầu năm (USD)
a/ Ngoại tệ các loại		
- Ngoại tệ USD	3.229.756,74	87.864,72
Cộng	3.229.756,74	87.864,72

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

	<u>Quý 3 năm nay</u>	<u>Quý 3 năm trước</u>
1- TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ		
+ Doanh thu bán hàng	26.817.559.683	40.678.554.876
Cộng	26.817.559.683	40.678.554.876
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	17.601.252.632	30.533.383.734
Cộng	17.601.252.632	30.533.383.734
4- DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH		
+ Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.359.867	407.670
+ Lãi chênh lệch tỷ giá		3.732.959
+ Doanh thu tài chính khác		
Cộng	1.359.867	4.140.629
5- CHI PHÍ TÀI CHÍNH		
+ Lỗ do chênh lệch tỷ giá	100.348.385	10.021.524
+ Tiền trả lãi vay ngân hàng		185.523.288
Cộng	100.348.385	195.544.812
6- THU NHẬP KHÁC		
+ Thu nhập khác	-	-
Cộng	-	-
7- CHI PHÍ KHÁC		
+ Chi phí khác	-	-
Cộng chi phí khác	-	-
8- CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO YẾU TỐ		
+ Chi phí nguyên liệu, vật liệu	15.265.399.504	26.155.096.644
+ Chi phí nhân công	7.415.816.260	7.107.097.398
+ Chi phí khấu hao TSCĐ	2.677.401.722	2.936.284.221
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	9.435.274.167	13.476.978.907
+ Chi phí bằng tiền khác	657.056.950	1.644.923.198
Cộng	35.450.948.603	51.320.380.368

9- CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH	Quý 3 năm nay	Quý 3 năm nay
+ Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế hiện hành	836.195.156	1.020.490.988
Cộng	836.195.156	1.020.490.988

10- CHI PHÍ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT & BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	Quý 3 năm nay	Quý 3 năm nay
+ Thù lao của Hội đồng quản trị	100.800.000	100.800.000
+ Thù lao của Ban kiểm soát	43.200.000	43.200.000
+ Thù lao thư ký Hội đồng quản trị	12.000.000	12.000.000
+ Lương của Ban Tổng Giám đốc	316.617.800	404.776.900
Cộng	472.617.800	560.776.900

11- THUẾ TNDN PHẢI NỘP VÀ LỢI NHUẬN SAU THUẾ TRONG KỲ	Quý 3 năm nay	Quý 3 năm nay
+ Tổng lợi nhuận trước thuế	3.900.244.782	4.624.860.420
+ Các khoản điều chỉnh tăng	280.731.000	477.594.518
+ Các khoản điều chỉnh giảm	-	-
+ Tổng thu nhập chịu thuế	4.180.975.782	5.102.454.938
+ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	836.195.156	1.020.490.988
+ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm	-	-
+ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	836.195.156	1.020.490.988
+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3.064.049.626	3.604.369.432

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 2021 SO VỚI CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC

So với quý 3 năm trước, doanh thu bán hàng quý 3 năm 2021 chỉ bằng 65,9%; lợi nhuận sau thuế bằng 85% là do các nguyên nhân chính sau:

Quý 3 năm 2021 do tác động tiêu cực của dịch Covid-19 làm ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất và kinh doanh. Doanh nghiệp gần như bị động hoàn toàn dẫn đến kết quả quý 3 so với cùng kỳ năm trước như đã trình bày trên./.

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 10 năm 2021

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Tuyết Minh

Huỳnh Ngọc Bích

Lê Anh Vũ