

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý II Năm 2019

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 2019

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		147.621.501.536	162.626.462.168
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	32.319.492.463	53.151.024.088
1. Tiền	111		32.319.492.463	53.151.024.088
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		35.173.260.274	
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	35.173.260.274	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1.379.955.674	4.338.775.178
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	126.306.000	3.463.988.000
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	1.034.542.000	649.687.000
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.5	219.107.674	225.100.178
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		69.875.924.623	100.316.261.169
1. Hàng tồn kho	141	V.6	69.875.924.623	100.316.261.169
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		8.872.868.502	4.820.401.733
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.10	5.604.960.759	4.243.685.542
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	V.10	3.267.907.743	576.716.191
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		81.240.749.669	82.543.209.542
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		6.072.247.000	5.528.070.500
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.4b	6.072.247.000	5.528.070.500
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		50.014.277.805	55.920.730.195
I. Tài sản cố định hữu hình	221	V.8.1	49.991.395.860	55.892.356.584
- Nguyên giá	222		199.227.677.658	198.345.677.658
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(149.236.281.798)	(142.453.321.074)

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.8.2	22.881.945	28.373.611
- Nguyên giá	228		32.950.000	32.950.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(10.068.055)	(4.576.389)
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.6		
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		25.154.224.864	21.094.408.847
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.9	25.154.224.864	21.094.408.847
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		228.862.251.205	245.169.671.710
NGUỒN VỐN				
A- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330)	300	T.minh	Cuối quý	Đầu năm
I. Nợ ngắn hạn	310		33.244.703.461	45.579.468.904
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	618.707.933	1.067.595.234
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.14	2.941.976.400	822.807.400
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.12	8.059.765.845	11.448.692.415
4. Phải trả người lao động	314	V.15	7.131.460.173	5.757.623.570
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.16	12.247.520.000	25.397.154.899
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	1.226.307.282	1.076.683.058
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.18	1.018.965.828	8.912.328
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		2.768.427.896	3.403.130.640
1. Phải trả người bán dài hạn	331	V.10	2.768.427.896	3.403.130.640
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			

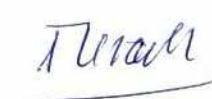
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.11		
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	343			
B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+430)	400		192.849.119.848	196.187.072.166
1. Vốn chủ sở hữu	410	V.19	192.849.119.848	196.187.072.166
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		41.109.891.996	39.038.027.496
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		8.421.927.852	13.831.744.670
- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		364.364.170	364.364.170
- Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này	421b		8.057.563.682	13.467.380.500
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		228.862.251.205	245.169.671.710

LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Tuyết Minh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Huỳnh Ngọc Bích

Quy Nhơn, ngày 16 tháng 07 năm 2019



Lê Anh Vũ

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 2 năm 2019

DVT: Việt Nam đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	T.mình	Quý 2		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	30.153.733.046	23.238.200.032	124.290.007.491	41.697.014.547
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		30.153.733.046	23.238.200.032	124.290.007.491	41.697.014.547
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	19.176.916.794	17.274.080.220	99.351.628.930	30.234.452.436
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		10.976.816.252	5.964.119.812	24.938.378.561	11.462.562.111
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	810.089.111	584.878.507	826.598.475	606.963.969
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	26.550.071	626.999	28.480.273	2.395.744
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	-	
8. Chi phí bán hàng	24		952.654.549	698.557.163	6.833.323.702	1.159.207.102
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		5.374.421.602	2.631.569.465	9.419.191.950	4.932.020.700
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21-22) - (24+25)]	30		5.433.279.141	3.218.244.692	9.483.981.111	5.975.902.534
11. Thu nhập khác	31	VI.6	709.187.455	91.818.182	993.475.068	91.818.182
12. Chi phí khác	32		-	10.465.365	-	10.465.365
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		709.187.455	81.352.817	993.475.068	81.352.817
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		6.142.466.596	3.299.597.509	10.477.456.179	6.057.255.351
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.9	1.409.280.552	528.069.292	2.419.892.497	1.120.543.661
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		4.733.186.044	2.771.528.217	8.057.563.682	4.936.711.690
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		382	224	531	312
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu						

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Quy Nhơn, ngày 16 tháng 07 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Tuyết Minh



Huỳnh Ngọc Bích



Lê Anh Vũ

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 2 Năm 2019

DVT: Việt Nam đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến quý này	
			Năm nay	Năm trước
I	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		10.477.456.179	6.057.255.351
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		6.788.452.390	6.566.984.607
- 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		(124.197.410)	(447.687.107)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(175.559.793)	(94.360.559)
- Chi phí lãi vay	06			
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		16.966.151.366	12.082.192.292
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(1.662.539.367)	(2.283.482.380)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		30.440.336.546	(34.900.145.354)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(13.943.039.798)	4.041.092.781
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(4.059.816.017)	2.849.399.059
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		-	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(2.503.099.755)	(989.967.784)
- 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		24.693.816.475	(19.745.087.886)
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		(882.000.000)	(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		(35.173.260.274)	
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		175.559.793	2.542.377
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(35.879.700.481)	(874.143.949)

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			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			(578.257.970)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(9.721.381.640)	(8.496.736.325)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(9.721.381.640)	(9.074.994.295)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(20.907.265.646)	(29.694.226.130)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		53.151.024.088	78.327.020.017
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái ...	61		75.734.021	453.683.311
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	V.5.1	32.319.492.463	49.086.477.198

Quy Nhơn, ngày 16 tháng 07 năm 2019

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 2019

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	<u>32.319.492.463</u>	<u>53.151.024.088</u>
a. Tiền mặt	564.883.692	173.782.890
b. Tiền gửi ngân hàng	31.754.608.771	52.977.241.198
+ Tiền VND gửi Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam - CN Bình Định	1.438.253.057	126.105.286
+ Tiền VND gửi Ngân hàng Á Châu - CN Bình Định	42.922.765	42.815.907
+ Tiền VND gửi Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn - CN Bình Định	14.117.414	14.235.414
+ Tiền USD gửi Ngân hàng Á Châu - CN Bình Định	18.803.954	18.698.950
+ Tiền USD gửi Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam - CN Bình Định	30.233.116.456	52.768.030.224
+ Tiền USD gửi Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn - CN Bình Định	7.395.125	7.355.417
Cộng	<u>32.319.492.463</u>	<u>53.151.024.088</u>
2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	35.173.260.274	
2.2- Tiền VND gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng Ngân hàng BIVD VN Bình Định	35.173.260.274	0
3- PHẢI KHÁCH HÀNG	Số cuối quý	Số đầu năm
* Phải thu ngắn hạn của khách hàng	126.306.000	3.463.988.000
+ Mineral Venture International (MVI)	-	3.463.988.000
+ Công ty TNHH Dịch vụ Kim Phát Thành	126.306.000	-
4- TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN	Số cuối quý	Số đầu năm
* Trả trước cho người bán ngắn hạn	1.034.542.000	649.687.000
+ Công ty TNHH TEP	-	390.775.000
+ Công ty DV tư vấn tài chính & Kiểm toán AASCS	-	38.500.000
+ Công ty CP XNK vật tư máy móc T&T	-	166.320.000
+ Công ty CP TOMECO Anh Khang	-	20.592.000
+ Đoàn Địa chất 505	-	33.500.000
+ Công ty TNHH tư vấn đại lý thuế T.H	50.000.000	-
+ Công ty cổ phần Công nghệ Từ Hồ	2.000.000	-
+ Công ty TNHH XD TM Nhân Việt	660.000.000	-
+ Hiệu may Việt Huy	322.542.000	-

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	219.107.674		225.100.178	
+ Phải thu khác	156.391.300		225.100.178	
+ Liên đoàn địa chất trung Trung Bộ	62.716.374		-	
b- Phải thu dài hạn khác				
* Các khoản ký quỹ, ký cược dài hạn	6.072.247.000		5.528.070.500	
+ 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	5.555.047.000		5.010.870.500	
+ Tiền đặt cọc đất thuê trên 3 năm	79.200.000		79.200.000	
Cộng	6.291.354.674		5.753.170.678	

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	9.946.928.919		6.398.659.659	
+ Công cụ, dụng cụ	1.040.312.088		902.041.593	
+ Thành phẩm	58.888.683.616		93.015.559.917	
Cộng	69.875.924.623		100.316.261.169	

7- TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN**7.1- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:**

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
Trong đó:	-	-
- Mua sắm tài sản cố định	-	-
Cộng	-	-

8- TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

8.1- 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	43.021.384.488	133.225.713.120	22.013.467.444	896.112.606	199.156.677.658
2. Số tăng trong quý	-	-	-	71.000.000	71.000.000
+ Do mua sắm mới				71.000.000	71.000.000
3. Số giảm trong quý	-	-	-	-	0
4. Số dư cuối quý	43.021.384.488	133.225.713.120	22.013.467.444	967.112.606	199.227.677.658
II. Giá trị hao mòn					
1. Số dư đầu quý	28.314.130.473	99.457.073.732	17.217.748.725	854.759.092	145.843.712.022
2. Số tăng trong quý	682.800.815	2.356.500.650	350.393.311	2.875.000	3.392.569.776
3. Số giảm trong quý	-	-	-	-	0
4. Số dư cuối quý	28.996.931.288	101.813.574.382	17.568.142.036	857.634.092	149.236.281.798
III. Giá trị còn lại					
1. Tại ngày đầu quý	14.707.254.015	33.768.639.388	4.795.718.719	41.353.514	53.312.965.636
2. Tại ngày cuối quý	14.024.453.200	31.412.138.738	4.445.325.408	109.478.514	49.991.395.860

8.2- 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	7.322.222				7.322.222
2. Số tăng trong quý	2.745.833				2.745.833
3. Số giảm trong quý	-				-
4. Số dư cuối quý	10.068.055	-	-	-	10.068.055
III. Giá trị còn lại					
1. Tại ngày đầu quý	25.627.778	-	-	-	25.627.778
2. Tại ngày cuối quý	22.881.945	-	-	-	22.881.945

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

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
25.154.224.864	21.094.408.847	
+ Công cụ, dụng cụ chưa phân bổ	687.067.325	589.593.000
+ Tiền thuê đất Nhà máy xi 45 năm còn phải trả	10.958.931.000	11.116.251.000
+ Chi phí trồng rừng mô Cát Thành	60.800.599	182.401.839
+ Phí cấp quyền khai thác mỏ	1.923.665.536	2.601.855.036
+ Phí cấp quyền khai thác tài nguyên nước	40.000.000	-
+ Phí bảo lãnh của Ngân hàng BIDV CN Bình Định	58.524.075	72.029.629
+ Phí sử dụng tài liệu địa chất	259.065.900	345.421.200
+ Tiền thuê đất mô (69,1ha)	6.041.925.000	-
+ Kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng	5.002.281.429	6.186.857.143
+ Phí đào tạo vận hành thiết bị	58.500.000	-
+ Phí lập hồ sơ khai thác nước	63.464.000	-
Cộng	25.154.224.864	21.094.408.847

10- TÀI SẢN KHÁC

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
+ Thuế GTGT được khấu trừ	5.604.960.759	4.243.685.542
+ Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	3.267.907.743	576.716.191
Cộng	8.872.868.502	4.820.401.733

10- PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN DÀI HẠN	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
* Phải trả người bán dài hạn						
+ Tiền thuê đất nhà máy xi trong 45 năm còn lại	2.768.427.896	2.768.427.896	-	634.702.744	3.403.130.640	3.403.130.640
12- THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC						
12.a- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước						
* Thuế			4.880.532.453	9.155.601.831	6.749.899.356	7.286.234.928
- Thuế giá trị gia tăng phải nộp			-	1.467.588.119	1.467.588.119	-
- Thuế xuất khẩu			-	1.759.622.380	1.759.622.380	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp			(984.065.191)	1.409.280.552	1.010.611.945	(585.396.584)
- Thuế tài nguyên			5.864.597.644	4.519.110.780	2.512.076.912	7.871.631.512
* Các khoản phải nộp khác			106.372.051	827.754.050	3.428.502.927	(2.494.376.826)
- Thuế thu nhập cá nhân			(74.526.865)	236.383.845	236.383.845	(74.526.865)
- Tiền thuê đất			(213.767)	229.448.555	229.234.788	-
- Phí bảo vệ môi trường			181.112.683	361.921.650	354.900.000	188.134.333
- Nộp khác					2.607.984.294	(2.607.984.294)
Cộng			4.986.904.504	9.983.355.881	10.178.402.283	4.791.858.102

13- PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN	Số cuối quý	Số đầu năm
* Phải trả cho người bán ngắn hạn	618.707.933	1.067.595.234
+ Công ty TNHH TM & DV Gia Long (than đá)	359.709.091	298.480.000
+ Nguyễn Thị Minh Hiền (tiền mua gas bình)	48.960.000	34.630.000
+ Công ty TNHH SX và TM Vũ Anh (than mùn cưa)	140.663.280	245.390.184
+ Cảng Quy Nhơn	-	321.637.250
+ CN Giám định Vinacontrol Quy Nhơn	-	42.457.800
+ Công ty TNHH Tư vấn thuế T.H	-	125.000.000
+ Công ty TNHH DV & VT Thịnh Lợi	54.545.455	-
+ XN Kinh doanh & PT hạ tầng Pisico	14.830.107	-
14- NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC	Số cuối quý	Số đầu năm
* Người mua trả tiền trước ngắn hạn	2.941.976.400	822.807.400
+ IRIS Corporation- Hàn Quốc	298.915.200	297.310.200
+ Công ty CP Chititan Việt Nam	25.497.200	25.497.200
+ Công ty TNHH DV Kim Phát Thành	-	500.000.000
+ Guangxi Bafanjin Trade Co;LTD	1.562.064.000	-
+ Công ty TNHH đầu tư & XNK Trung Việt	55.500.000	-
+ Công ty TNHH TM-ĐT Gia Long	1.000.000.000	-
15- PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG	Số cuối quý	Số đầu năm
+ Phải trả người lao động	7.131.460.173	5.757.623.570
	7.131.460.173	5.757.623.570
16- CHI PHÍ PHẢI TRẢ	Số cuối quý	Số đầu năm
* Chi phí phải trả ngắn hạn	12.247.520.000	25.397.154.899
+ Công ty TNHH DV tư vấn TC & Kiểm toán phía Nam (AASCS)	35.000.000	70.000.000
+ Tiền thuê đất (mỏ 150ha)	629.520.000	13.500.000.000
+ Kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng (mỏ 150ha)	11.056.000.000	11.056.000.000
+ Chi phí làm hàng xuất khẩu	-	771.154.899
+ Công ty TNHH tư vấn đại lý thuế T.H	75.000.000	-
+ Hiệu may Việt Huy	452.000.000	-
17- PHẢI TRẢ KHÁC	Số cuối quý	Số đầu năm
* Các khoản, phải trả phải nộp khác	1.226.307.282	1.076.683.058
+ Kinh phí công đoàn	662.895.667	519.879.569
+ Bảo hiểm xã hội	108.653.074	-
+ Bảo hiểm y tế	10.728.298	-
+ Bảo hiểm thất nghiệp	35.957.598	13.535.259
+ Phan Huy Hoàng	199.074.490	193.424.650

+ Quỹ trả cổ tức	11.981.500	11.981.500
+ Tạm thu thuế thu nhập cá nhân của CNV	120.068.430	289.485.255
+ 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	4.957.400	3.397.400
+ Phạm Thị Thanh Phương- tiền cổ tức	11.875	8.075
+ Lê Thanh Hạo Nhiên- tiền cổ tức	19.950	12.350
+ Thù lao HĐQT; BKS và thư ký	50.000.000	23.000.000

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
18- QUỸ KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI	1.018.965.828	8.912.328
+ Quỹ khen thưởng	1.018.965.828	8.912.328

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	Quỹ 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	39.038.027.496	-	17.156.122.308	199.511.449.804
- Số dư đầu quý này	123.926.300.000	19.391.000.000	39.038.027.496	-	17.156.122.308	199.511.449.804
- Lãi trong quý					4.733.186.044	4.733.186.044
- Tăng vốn trong quý			2.071.864.500			2.071.864.500,00
- Tăng khác trong quý						-
- Giảm vốn trong quý						-
- Giảm khác trong quý (*)					13.467.380.500	13.467.380.500,00
- Số dư cuối quý	123.926.300.000	19.391.000.000	41.109.891.996	-	8.421.927.852	192.849.119.848

Ghi chú:

(*) Giảm khác của lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được trích theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 06/NQ-ĐHĐCĐ-BMC ngày 20/4/2019

	Số tiền
- Trích cổ tức năm 2018	9.914.104.000
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2018	1.346.738.000
- Quỹ đầu tư phát triển năm 2018	2.071.864.500
- Thường Ban điều hành năm 2018	134.674.000
Cộng	13.467.380.500

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	41.109.891.996	39.038.027.496
+ Quỹ đầu tư phát triển	41.109.891.996	39.038.027.496

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	1.301.754,19	2.280.029,74
Cộng	1.301.754,19	2.280.029,74

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	30.153.733.046	23.238.200.032
Cộng	30.153.733.046	23.238.200.032
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	19.176.916.794	17.274.080.220
Cộng	19.176.916.794	17.274.080.220
4- DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH		
+ Lãi tiền gửi, tiền cho vay	174.737.792	1.166.779
+ Lãi chênh lệch tỷ giá	635.351.319	583.711.728
+ Doanh thu tài chính khác		
Cộng	810.089.111	584.878.507
5- CHI PHÍ TÀI CHÍNH		
+ Lỗ do chênh lệch tỷ giá	26.550.071	626.999
+ Lãi tiền vay	-	-
Cộng	26.550.071	626.999
6- THU NHẬP KHÁC		
+ Thu nhập khác	709.187.455	91.818.182
Cộng	709.187.455	91.818.182,00
7- CHI PHÍ KHÁC		
+ Chi phí khác	-	10.465.365
Cộng chi phí khác	0	10.465.365

8- CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO YẾU TỐ	Quý 2 năm nay	Quý 2 năm trước
+ Chi phí nguyên liệu, vật liệu	22.975.201.192	18.193.417.680
+ Chi phí nhân công	6.009.432.460	5.047.895.420
+ Chi phí khấu hao TSCĐ	3.041.363.524	3.282.631.131
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	14.388.319.940	10.743.369.514
+ Chi phí bằng tiền khác		-
Cộng	46.414.317.116	37.267.313.745

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	1.409.280.552	528.069.292
Cộng	1.409.280.552	528.069.292

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	118.000.000	69.000.000
Cộng	118.000.000	69.000.000

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	6.142.466.596	3.299.597.509
+ Các khoản điều chỉnh tăng	1.028.133.571	624.560.083
+ Các khoản điều chỉnh giảm	124.197.410	447.687.107
+ Tổng thu nhập chịu thuế	7.046.402.757	3.476.470.485
+ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	1.409.280.552	695.294.097
+ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm	-	167.224.805
+ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	1.409.280.552	528.069.292
+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	4.733.186.044	2.771.528.217

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 2019 SO VỚI CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC

Doanh thu bán hàng Quý 2 năm 2019 so với cùng kỳ năm trước bằng 129,8% và lợi nhuận sau thuế Quý 2 năm 2019 bằng 170,8% 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.

Quy Nhơn, ngày 16 tháng 07 năm 2019

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Tuyết Minh



Huỳnh Ngọc Bích

