

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I Năm 2020

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 31 tháng 03 năm 2020

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		149.753.551.977	140.268.321.558
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	4.355.219.953	4.109.224.068
1. Tiền	111		4.355.219.953	4.109.224.068
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		25.000.000.000	30.000.000.000
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	25.000.000.000	30.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		5.907.740.490	2.303.186.574
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	3.563.902.316	1.054.740.400
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	1.491.397.500	440.600.000
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	852.440.674	807.846.174
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		102.141.260.515	93.681.015.928
1. Hàng tồn kho	141	V.6	102.141.260.515	93.681.015.928
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		12.349.331.019	10.174.894.988
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.10	10.007.270.221	8.333.682.561
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	V.10	2.342.060.798	1.841.212.427
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		77.978.536.173	80.754.032.823
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		6.616.423.500	6.072.247.000
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	6.616.423.500	6.072.247.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		45.643.859.994	47.745.409.751
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.8.1	45.629.215.548	47.728.019.472
- Nguyên giá	222		203.948.607.615	202.748.940.660
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(158.319.392.067)	(155.020.921.188)

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	14.644.446	17.390.279
- Nguyên giá	228		32.950.000	32.950.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(18.305.554)	(15.559.721)
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		77.820.499	86.797.772
1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.6	77.820.499	86.797.772
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		25.640.432.180	26.849.578.300
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.9	25.640.432.180	26.849.578.300
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		227.732.088.150	221.022.354.381
NGUỒN VỐN				
	Mã số	T.minh	Cuối quý	Đầu năm
A- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330)	300		24.119.253.208	20.152.054.479
I. Nợ ngắn hạn	310		22.000.123.869	18.032.925.140
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	2.464.097.758	1.655.429.339
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.14	5.058.986.400	157.719.800
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.12	225.979.633	241.157.533
4. Phải trả người lao động	314	V.15	1.601.962.613	1.854.710.888
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.16	11.434.461.995	13.128.098.120
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	1.195.681.642	976.855.632
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	18.953.828	18.953.828
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		2.119.129.339	2.119.129.339
1. Phải trả người bán dài hạn	331	V.13	2.119.129.339	2.119.129.339
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		203.612.834.942	200.870.299.902
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.19	203.612.834.942	200.870.299.902
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	41.109.891.996
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		19.185.642.946	16.443.107.906
- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421a		16.443.107.906	364.364.170
- Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này	421b		2.742.535.040	16.078.743.736
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		227.732.088.150	221.022.354.381

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 04 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Tuyết Minh



Huỳnh Ngọc Bích



Lê Anh Vũ

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 Quý 1 năm 2020

DVT: Việt Nam đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	T.mình	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	38.044.886.119	94.136.274.445	38.044.886.119	94.136.274.445
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		38.044.886.119	94.136.274.445	38.044.886.119	94.136.274.445
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	29.629.801.021	80.174.712.136	29.629.801.021	80.174.712.136
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		8.415.085.098	13.961.562.309	8.415.085.098	13.961.562.309
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	205.911.789	16.509.364	205.911.789	16.509.364
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	1.645.955	1.930.202	1.645.955	1.930.202
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	-	-
8. Chi phí bán hàng	24		1.668.872.132	5.880.669.153	1.668.872.132	5.880.669.153
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3.348.874.383	4.044.770.348	3.348.874.383	4.044.770.348
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21-22) - (24+25)]	30		3.601.604.417	4.050.701.970	3.601.604.417	4.050.701.970
11. Thu nhập khác	31	VI.6	-	284.287.613	-	284.287.613
12. Chi phí khác	32		-	-	-	-
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		-	284.287.613	-	284.287.613
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		3.601.604.417	4.334.989.583	3.601.604.417	4.334.989.583
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.9	859.069.377	1.010.611.945	859.069.377	1.010.611.945
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		2.742.535.040	3.324.377.638	2.742.535.040	3.324.377.638
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		221	268	221	268
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu						

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 04 năm 2020

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

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 1 Năm 2020

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		3.601.604.417	4.334.989.583
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		3.301.216.712	3.393.136.781
- 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		(1.863.040)	(822.001)
- 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		6.900.958.089	7.727.304.363
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(6.361.865.435)	3.295.335.272
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(8.460.244.587)	49.114.129.102
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		3.967.198.729	(13.730.422.370)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		1.209.146.120	(6.918.799.719)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		-	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(276.193.889)	(1.492.487.810)
- 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		(3.565.177.473)	37.450.882.338
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		(1.190.689.682)	(811.000.000)
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		5.000.000.000	
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		1.863.040	822.001
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		3.811.173.358	(810.177.999)

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			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		0	0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		245.995.885	36.640.704.339
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		4.109.224.068	53.151.024.088
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái ...	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	V.5.1	4.355.219.953	89.791.728.427

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 04 năm 2020

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 I NĂM 2020

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	4.355.219.953	4.109.224.068
a. Tiền mặt	203.809.318	56.639.866
b. Tiền gửi ngân hàng	4.151.410.635	4.052.584.202
+ Tiền VND gửi Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam - CN Bình Định	713.028.629	2.994.666.086
+ Tiền VND gửi Ngân hàng Á Châu - CN Bình Định	43.021.757	43.021.757
+ Tiền VND gửi Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn - CN Bình Định	13.999.614	13.999.614
+ Tiền USD gửi Ngân hàng Á Châu - CN Bình Định	18.674.718	18.674.718
+ Tiền USD gửi Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam - CN Bình Định	3.355.338.441	974.874.551
+ Tiền USD gửi Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn - CN Bình Định	7.347.476	7.347.476
Cộng	4.355.219.953	4.109.224.068
2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	25.000.000.000	30.000.000.000
2.2- Tiền VND gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng Ngân hàng BIVD CN Bình Định	25.000.000.000	30.000.000.000
3- PHẢI KHÁCH HÀNG	Số cuối quý	Số đầu năm
* Phải thu ngắn hạn của khách hàng	3.563.902.316	1.054.740.400
+ JC Resources Co; LTD	1.267.918.316	1.054.740.400
+ Nippon Steel & Sumikin Bussan Corp	2.295.984.000	-
4- TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN	Số cuối quý	Số đầu năm
* Trả trước cho người bán ngắn hạn	1.491.397.500	440.600.000
+ Công ty cổ phần Hạ tầng Facon	-	435.600.000
+ Cơ quan thường trực báo Nhân Dân (Đà Nẵng)	-	5.000.000
+ Công ty TNHH TEP	491.397.500	-
+ Công ty TNHH XD Nhân Việt	1.000.000.000	-

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	852.440.674		807.846.174	
+ Phải thu khác	633.591.300		619.491.300	
+ Liên đoàn địa chất trung Trung Bộ	62.716.374		62.716.374	
+ Bảo hiểm phí thu lương T12			125.638.500	
+ Phí trồng rừng cho 2,7ha (trả mô)	156.133.000			
b- Phải thu dài hạn khác				
* Các khoản ký quỹ, ký cược dài hạn	6.616.423.500		6.072.247.000	
+ 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		5.555.047.000	
+ Tiền đặt cọc đất thuê trên 3 năm	79.200.000		79.200.000	
Cộng	7.468.864.174		6.880.093.174	

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	12.019.312.565		11.970.484.468	
+ Công cụ, dụng cụ	1.782.520.141		1.659.124.107	
+ Chi phí SXKD dở dang	-		-	
+ Thành phẩm	88.339.427.809		80.051.407.353	
Cộng	102.141.260.515		93.681.015.928	

7- TÀI SẢN DỞ 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:	77.820.499	86.797.772
- Mua sắm tài sản cố định	77.820.499	86.797.772
Cộng	77.820.499	86.797.772

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	45.165.159.365	132.861.596.376	23.664.149.263	1.058.035.656	202.748.940.660
2. Số tăng trong quý	8.977.273	1.190.689.682			1.199.666.955
+ Do mua sắm mới	8.977.273	1.190.689.682			1.199.666.955
3. Số giảm trong quý	-			-	0
4. Số dư cuối quý	45.174.136.638	134.052.286.058	23.664.149.263	1.058.035.656	203.948.607.615
II. Giá trị hao mòn					
1. Số dư đầu quý	30.371.732.415	105.842.024.401	17.933.498.228	873.666.144	155.020.921.188
2. Số tăng trong quý	728.040.313	2.245.185.213	314.274.200	10.971.153	3.298.470.879
3. Số giảm trong quý					0
4. Số dư cuối quý	31.099.772.728	108.087.209.614	18.247.772.428	884.637.297	158.319.392.067
III. Giá trị còn lại					
1. Tại ngày đầu quý	14.793.426.950	27.019.571.975	5.730.651.035	184.369.512	47.728.019.472
2. Tại ngày cuối quý	14.074.363.910	25.965.076.444	5.416.376.835	173.398.359	45.629.215.548

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	15.559.721				15.559.721
2. Số tăng trong quý	2.745.833				2.745.833
3. Số giảm trong quý	-				-
4. Số dư cuối quý	18.305.554	-	-	-	18.305.554
III. Giá trị còn lại					
1. Tại ngày đầu quý	17.390.279	-	-	-	17.390.279
2. Tại ngày cuối quý	14.644.446	-	-	-	14.644.446

9- CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
* Chi phí trả trước dài hạn	25.640.432.180	26.849.578.300
+ Công cụ, dụng cụ chưa phân bổ	852.758.092	1.101.069.800
+ Tiền thuê đất Nhà máy xi 45 năm còn phải trả	10.722.951.000	10.801.611.000
+ Chi phí trồng rừng mỏ Cát Thành	112.118.881	171.661.741
+ Phí cấp quyền khai thác mỏ	1.056.381.286	1.345.476.036
+ Phí bảo lãnh của Ngân hàng BIDV CN Bình Định	38.265.739	45.018.518
+ Phí sử dụng tài liệu địa chất	129.532.950	172.710.600
+ Tiền thuê đất mỏ (69,1ha)	9.035.559.294	9.035.559.294
+ Kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng	3.426.966.257	3.817.707.857
+ Phí lập hồ sơ khai thác nước	25.384.181	38.077.454
+ Chi phí trả mỏ 73ha	240.514.500	320.686.000
Cộng	25.640.432.180	26.849.578.300

10- TÀI SẢN KHÁC

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
+ Thuế GTGT được khấu trừ	10.007.270.221	8.333.682.561
+ Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	2.342.060.798	1.841.212.427
Cộng	12.349.331.019	10.174.894.988

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
- Thuế môn bài

*** Các khoản phải nộp khác**

- Thuế thu nhập cá nhân
- Tiền thuê đất, thuê đất
- Phí bảo vệ môi trường

	Số đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Số cuối kỳ
(1.766.675.562)	7.609.403.848	8.112.561.399	(2.269.833.113)	
-	702.616.453	702.616.453	-	
-	3.367.273.908	3.367.273.908	-	
(1.718.483.247)	859.069.377	276.193.889	(1.135.607.759)	
(48.192.315)	2.677.444.110	3.763.477.149	(1.134.225.354)	
-	3.000.000	3.000.000	-	
166.630.668	655.390.165	668.258.885	153.761.948	
(74.526.865)	138.064.965	135.755.785	(72.217.685)	
-	516.600	516.600	-	
241.157.533	516.808.600	531.986.500	225.979.633	
Cộng	-1.600.044.894	8.264.794.013	8.780.820.284	(2.116.071.165)

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
13- PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN				
* Phải trả cho người bán ngắn hạn	2.464.097.758	2.464.097.758	1.655.429.339	1.655.429.339
+ Công ty TNHH TM & DV Gia Long (than đá)	1.416.093.918	1.416.093.918	1.476.581.819	1.476.581.819
+ Công ty TNHH SX và TM Vũ Anh (than mùn cưa)	126.307.380	126.307.380	178.847.520	178.847.520
+ Nguyễn Thị Minh Hiền (tiền mua gas bình)	50.400.000	50.400.000		
+ T.tâm nghiên cứu & triển khai ứng dụng công nghệ	374.600.000	374.600.000		
+ Cửa hàng Nguyễn Nhanh	266.245.550	266.245.550		
+ DNTN Tân Tuyết (vận chuyển)	29.090.910	29.090.910		
+ Nguyễn Thị Lệ Thu (than mùn cưa)	201.360.000	201.360.000		
* Phải trả người bán dài hạn				
+ Tiền thuê đất nhà máy xi trong 45 năm còn lại	2.119.129.339	2.119.129.339	2.119.129.339	2.119.129.339
14- NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC			Số cuối quý	Số đầu năm
* Người mua trả tiền trước ngắn hạn			5.058.986.400	157.719.800
+ Công ty CP Chitian Việt Nam			1.034.000	1.034.000
+ IRIS Corporation- Hàn Quốc			-	156.685.800
+ Guangxi Bafanjin Trade Co;LTD			1.167.516.000	-
+ Guaangxi Boxin International Trading			2.890.436.400	-
+ 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			1.601.962.613	1.854.710.888
			1.601.962.613	1.854.710.888
16- CHI PHÍ PHẢI TRẢ			Số cuối quý	Số đầu năm
* Chi phí phải trả ngắn hạn			11.434.461.995	13.128.098.120
+ Công ty TNHH DV tư vấn TC & Kiểm toán phía Nam (AASCS)			17.500.000	35.000.000
+ Kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng (mỏ 150ha)			11.056.000.000	11.056.000.000
+ Trích tiền điện kỳ 3 tháng 12/2019 - Điện lực Phù Cát				2.009.828.120
+ Tiền vận chuyển hàng- Công ty TNHH DV & VT Thịnh Lợi				27.270.000
+ Tiền thuê đất mỏ 9,7ha			209.386.995	-
+ Tiền thuê đất mỏ 14,1ha			151.575.000	
17- PHẢI TRẢ KHÁC			Số cuối quý	Số đầu năm
* Các khoản, phải trả phải nộp khác			1.195.681.642	976.855.632
+ Kinh phí công đoàn			587.361.037	509.835.377
+ Bảo hiểm xã hội			225.253.450	
+ Bảo hiểm y tế			38.604.265	-
+ Bảo hiểm thất nghiệp			12.861.730	-
+ Phan Huy Hoàng			199.074.490	199.074.490

+ Quỹ trả cổ tức	11.981.500	11.981.500
+ Tạm thu thuế thu nhập cá nhân của CNV	91.276.945	179.016.040
+ Ủng hộ đồng bào bão lụt	19.260.000	19.260.000
+ Cổ đông Quách Xiếu An	750.000	750.000
+ Cổ tức 10% của cổ đông lưu ký sản chứng khoán SME	1.949.000	1.949.000
+ Thuế thu nhập cá nhân ngoài Công ty	7.277.400	4.957.400
+ Phạm Thị Thanh Phương- tiền cổ tức	11.875	11.875
+ Lê Thanh Hạo Nhiên- tiền cổ tức	19.950	19.950
+ Thù lao HĐQT; BKS và thư ký	-	50.000.000

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

18- QUỸ KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI

+ Quỹ khen thưởng	18.953.828	18.953.828
-------------------	------------	------------

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	41.109.891.996	-	16.443.107.906	200.870.299.902
- Số dư đầu quý này	123.926.300.000	19.391.000.000	41.109.891.996	-	16.443.107.906	200.870.299.902
- Lãi trong quý					2.742.535.040	2.742.535.040
- 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	41.109.891.996	-	19.185.642.946	203.612.834.942

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	41.109.891.996
+ Quỹ đầu tư phát triển	41.109.891.996	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	143.784,00	43.309,49
Cộng	143.784,00	43.309,49

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>
1- TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ		
+ Doanh thu bán hàng	38.044.886.119	94.136.274.445
Cộng	38.044.886.119	94.136.274.445
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	29.629.801.021	80.174.712.136
Cộng	29.629.801.021	80.174.712.136
4- DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH		
+ Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.863.040	822.001
+ Lãi chênh lệch tỷ giá	204.048.749	15.687.363
+ Doanh thu tài chính khác		
Cộng	205.911.789	16.509.364
5- CHI PHÍ TÀI CHÍNH		
+ Lỗ do chênh lệch tỷ giá	1.645.955	1.930.202
+ Lãi tiền vay	-	-
Cộng	1.645.955	1.930.202
6- THU NHẬP KHÁC		
+ Thu nhập khác	-	284.287.613
Cộng	-	284.287.613
7- CHI PHÍ KHÁC		
+ Chi phí khác	-	-
Cộng chi phí khác	-	-

8- CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO YẾU TỐ

	<u>Quý 1 năm nay</u>	<u>Quý 1 năm trước</u>
+ Chi phí nguyên liệu, vật liệu	22.737.106.398	17.067.751.734
+ Chi phí nhân công	6.457.020.205	6.292.553.167
+ Chi phí khấu hao TSCĐ	2.976.992.118	3.393.136.781
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	15.484.290.725	13.455.302.421
+ Chi phí bằng tiền khác	504.909.468	184.538.000
Cộng	48.160.318.914	40.393.282.103

9- CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

	<u>Quý 1 năm nay</u>	<u>Quý 1 năm trước</u>
+ Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế hiện hành	859.069.377	1.010.611.945
Cộng	859.069.377	1.010.611.945

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

	<u>Quý 1 năm nay</u>	<u>Quý 1 năm trước</u>
+ Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	100.000.000	69.000.000
Cộng	100.000.000	69.000.000

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

	<u>Quý 1 năm nay</u>	<u>Quý 1 năm trước</u>
+ Tổng lợi nhuận trước thuế	3.601.604.417	4.334.989.583
+ Các khoản điều chỉnh tăng	693.742.468	718.070.143
+ Các khoản điều chỉnh giảm	-	-
+ Tổng thu nhập chịu thuế	4.295.346.885	5.053.059.726
+ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	859.069.377	1.010.611.945
+ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm	-	-
+ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	859.069.377	1.010.611.945
+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.742.535.040	3.324.377.638

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 2020 SO VỚI CÙNG KỶ NĂM TRƯỚC

Doanh thu bán hàng Quý 1 năm 2020 so với cùng kỳ năm trước bằng 40,4% và lợi nhuận sau thuế Quý 1 năm 2020 bằng 82,5% là do nguyên nhân chính sau:

So với cùng kỳ năm trước thì quý 1 năm 2020 thị trường tiêu thụ hàng hoá khó khăn hơn, làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh nói trên.

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 04 năm 2020

LẬP BIỂU

KÊ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Tuyết Minh



Huỳnh Ngọc Bích



Lê Anh Vũ