

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý IV Năm 2022

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 12 năm 2022

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		190.015.259.174	188.750.570.122
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	72.302.204.683	79.544.966.380
1. Tiền	111		72.302.204.683	79.544.966.380
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		43.467.109.589	
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	43.467.109.589	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1.318.536.275	4.616.195.705
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3		3.545.487.360
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	1.200.000.000	948.500.000
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	118.536.275	122.208.345
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		59.633.290.192	90.561.125.010
1. Hàng tồn kho	141	V.6	59.633.290.192	90.561.125.010
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		13.294.118.435	14.028.283.027
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.7		
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.7	12.759.403.014	12.276.153.064
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	V.7	534.715.421	1.752.129.963
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		49.076.916.958	54.760.379.404
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		7.716.423.500	7.716.423.500
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	7.716.423.500
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		27.507.658.511	33.924.333.418
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9.1	27.507.658.511	33.924.333.418
- Nguyên giá	222		215.064.584.729	212.588.242.811
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(187.556.926.218)	(178.663.909.393)

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		
- Nguyên giá	228		32.950.000	32.950.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(32.950.000)	(32.950.000)
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		24.190.741	
1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.8	24.190.741	
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		13.828.644.206	13.119.622.486
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	13.828.644.206	13.119.622.486
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		239.092.176.132	243.510.949.526

NGUỒN VỐN				
	Mã số	T.minh	Cuối quý	Đầu năm
A- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330)	300		21.479.143.618	35.404.296.143
I. Nợ ngắn hạn	310		21.479.143.618	35.404.296.143
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	513.252.624	114.318.540
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.14	841.034.000	4.663.409.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.12	2.726.781.067	1.637.794.554
4. Phải trả người lao động	314	V.15	5.969.857.694	6.533.351.384
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.16	6.740.255.529	8.850.234.629
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	2.666.074.595	12.881.561.995
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	2.021.888.109	723.626.041
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330			
1. Phải trả người bán dài hạn	331	V.13		
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		217.613.032.514	208.106.653.383
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.19	217.613.032.514	208.106.653.383
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		50.790.260.496	45.790.260.496
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		23.505.472.018	18.999.092.887
- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		2.166.410.819	1.557.474.088
- Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này	421b		21.339.061.199	17.441.618.799
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		239.092.176.132	243.510.949.526

LẬP BIỂU



Phạm Thị Ngọc Hạnh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Huỳnh Ngọc Bích

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 01 năm 2023

CHỖ CHỮ KÝ VÀ CHỖ ĐÓNG



Lê Anh Vũ

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 4 năm 2022

ĐVT: Việt Nam đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	T. minh	Quý 4		Luỹ kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3			6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	46.743.497.808	42.492.334.979	183.075.771.767	137.444.673.822
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		46.743.497.808	42.492.334.979	183.075.771.767	137.444.673.822
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	37.565.229.582	28.907.552.144	139.641.545.844	97.277.191.264
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		9.178.268.226	13.584.782.835	43.434.225.923	40.167.482.558
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	4.717.650.823	3.304.538	7.383.660.124	195.109.116
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	674.228.800	968.699.371	722.027.067	1.469.488.293
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	-	-
8. Chi phí bán hàng	24		2.272.458.003	856.463.509	9.732.636.074	4.714.298.156
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3.879.529.248	4.238.523.848	13.915.784.530	13.469.159.504
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21-22) - (24+25)]	30		7.069.702.998	7.524.400.645	26.447.438.376	20.709.645.721
11. Thu nhập khác	31	VI.6	78.181.818	-	78.181.818	258.307.091
12. Chi phí khác	32		-	-	-	210.298.000
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		78.181.818	-	78.181.818	48.009.091
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		7.147.884.816	7.524.400.645	26.525.620.194	20.757.654.812
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.9	1.584.206.654	455.624.898	5.186.558.995	3.316.036.013
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		5.563.678.162	7.068.775.747	21.339.061.199	17.441.618.799
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		449	570	1.533	1.407
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu						

LẬP BIỂU



Phạm Thị Ngọc Hạnh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Huỳnh Ngọc Bích

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 01 năm 2023



Lê Anh Vũ

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 4 Năm 2022

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		26.525.620.194	20.757.654.812
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		11.185.948.386	12.364.437.882
- 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		(1.503.778.413)	1.102.290.178
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(564.156.319)	(263.620.759)
- 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		35.643.633.848	33.960.762.113
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		2.612.966.105	60.200.054.286
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		30.927.834.818	(7.687.275.783)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(5.639.350.432)	(969.141.176)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(709.021.720)	1.273.527.364
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(4.057.977.239)	(5.505.400.147)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17			(1.100.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		58.778.085.380	80.172.526.657
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		(4.793.464.220)	(3.855.004.455)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		78.181.818	258.307.091
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(43.467.109.589)	
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		485.974.501	5.313.668
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(47.696.417.490)	(3.591.383.696)

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		(19.828.208.000)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(19.828.208.000)	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(8.746.540.110)	76.581.142.961
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		79.544.966.380	4.030.079.037
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái ...	61		1.503.778.413	(1.066.255.618)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	V.5.1	72.302.204.683	79.544.966.380

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 01 năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC





Phạm Thị Ngọc Hạnh

Huỳnh Ngọc Bích

Đỗ Anh Vũ

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC QUÝ 4 NĂM 2022

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

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
1- TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN		
1.1- Tiền	72.302.204.683	79.544.966.380
a. Tiền mặt	40.161.827	422.285.974
b. Tiền gửi ngân hàng	72.262.042.856	79.122.680.406
+ Tiền VND gửi Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam - CN Bình Định	4.098.020.368	667.389.183
+ Tiền VND gửi Ngân hàng Á Châu - CN Bình Định	-	43.127.371
+ Tiền VND gửi NH Ngoại thương- CN Bình Định	4.866.567.061	-
+ Tiền USD gửi Ngân hàng Á Châu - CN Bình Định	-	18.303.162
+ Tiền USD gửi Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam - CN Bình Định	60.938.087.239	78.393.860.690
+ Tiền USD gửi Ngân hàng Ngoại thương - CN Bình Định	2.359.368.188	-
Cộng	72.302.204.683	79.544.966.380
2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	43.467.109.589	-
+ Đầu tư nắm giữ chờ đến ngày đáo hạn:	43.467.109.589	
- Tiền gửi kỳ hạn 1 năm tại Ngân hàng BIVD CN Bình Định	25.271.575.342	
- Tiền gửi kỳ hạn 1 năm tại Ngân hàng VCB CN Bình Định	18.195.534.247	
3- PHẢI KHÁCH HÀNG	Số cuối quý	Số đầu năm
* Phải thu ngắn hạn của khách hàng	0	3.545.487.360
+ Mineral Venture International (MVI)	-	3.545.487.360
4- TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN	Số cuối quý	Số đầu năm
* Trả trước cho người bán ngắn hạn	1.200.000.000	948.500.000
+ Công ty CP tư vấn & đầu tư A&T	0	910.000.000
+ Công ty Dịch vụ Tư vấn TC & Kiểm toán AASCS	-	38.500.000
+ Công ty TNHH XD Thương Mại Nhân Việt	1.200.000.000	-

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	118.536.275		122.208.345	
+ Phải thu khác	-		-	
+ Phí trồng rừng cho 2,7ha (trả mô)	-		-	
+ Các khoản BHXH, BHYT, BHTN phải thu	118.536.275		122.208.345	
	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
b- Phải thu dài hạn khác	7.716.423.500		7.716.423.500	
* Phải thu về cho vay dài hạn	0		0	
* Các khoản ký quỹ, ký cược dài hạn	7.716.423.500		7.716.423.500	
+ Ký quỹ phục hồi môi trường mô 73 ha Phù Cát	438.000.000		438.000.000	
+ Ký quỹ phục hồi môi trường mô 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		1.100.000.000	
Cộng	7.834.959.775		7.838.631.845	

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	10.550.276.450		15.125.555.821	
+ Công cụ, dụng cụ	2.085.505.546		1.254.191.135	
+ Chi phí SXKD dở dang	664.571.320		471.992.416	
+ Thành phẩm	46.332.936.876		73.709.385.638	
Cộng	59.633.290.192		90.561.125.010	

7- TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC**7.1- Chi phí trả trước ngắn hạn**

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
+ Chi phí trả phần mô đã khai thác	0	
+ Thuế GTGT được khấu trừ	12.759.403.014	12.276.153.064
+ Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	534.715.421	1.752.129.963

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>
	24.190.741	-
	24.190.741	-
Cộng	24.190.741	-

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 dẫn	Dụng cụ quản lý	Cộng
I. Nguyên giá					
1. Số dư đầu quý	52.254.894.729	136.225.427.084	24.260.414.972	1.124.635.656	213.865.372.441
2. Số tăng trong quý	1.125.140.482	2.181.818.182	185.185.185		3.492.143.849
+ Do mua sắm mới		2.181.818.182	185.185.185		2.367.003.367
3. Số giảm trong quý	-	1.188.528.924	1.104.402.637	-	2.292.931.561
4. Số dư cuối quý	53.380.035.211	137.218.716.342	23.341.197.520	1.124.635.656	215.064.584.729
II. Giá trị hao mòn					
1. Số dư đầu quý	38.025.158.615	127.929.388.071	20.476.147.480	1.002.365.494	187.433.059.660
2. Số tăng trong quý	700.218.217	1.458.348.626	245.980.123	12.251.153	2.416.798.119
3. Số giảm trong quý	-	1.188.528.924	1.104.402.637	-	2.292.931.561
4. Số dư cuối quý	38.725.376.832	128.199.207.773	19.617.724.966	1.014.616.647	187.556.926.218
III. Giá trị còn lại					
1. Tại ngày đầu quý	14.229.736.114	8.296.039.013	3.784.267.492	122.270.162	26.432.312.781
2. Tại ngày cuối quý	14.654.658.379	9.019.508.569	3.723.472.554	110.019.009	27.507.658.511

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	32.950.000				32.950.000
2. Số tăng trong quý					-
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	-	-	-	-	-
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

Số cuối quý

13.828.644.206

3.086.241.917

9.857.691.000

Số đầu năm

13.119.622.486

2.007.354.850

10.172.331.000

+ Chi phí trồng rừng mô Cát Thành	157.438.562	939.936.636
+ Chi phí gia hạn mô	727.272.727	-
Cộng	13.828.644.206	13.119.622.486

12- THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

12.a- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Số đầu kỳ		Số phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	Số cuối kỳ	
	Số phải thu	Số phải nộp			Số phải thu	Số phải nộp
* Thuế	2.518.537.005	0	11.057.395.132	6.258.912.924	428.765.331	2.708.710.534
- Thuế giá trị gia tăng phải nộp			972.769.093	972.769.093		
- Thuế xuất khẩu			3.965.385.721	3.965.385.721		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.107.247.605		1.584.206.654	887.459.556	410.500.507	
- Thuế tài nguyên	1.375.954.194		4.471.101.238	386.436.510		2.708.710.534
- Thuế đất phi nông nghiệp			7.517.462	25.782.286	18.264.824	
- Tiền thuê đất	35.335.206		56.414.964	21.079.758		
* Các khoản phải nộp khác	105.950.090	18.070.533	2.314.956.240	2.314.956.240	105.950.090	18.070.533
- Thuế thu nhập cá nhân	105.950.090		23.817.840	23.817.840	105.950.090	
- Phí , lệ phí phải nộp khác		18.070.533	2.291.138.400	2.291.138.400		18.070.533
Cộng	2.624.487.095	18.070.533	13.372.351.372	8.573.869.164	534.715.421	2.726.781.067

	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	513.252.624	513.252.624	114.318.540	114.318.540
+ Công ty TNHH TM & DV Gia Long (than đá)	98.495.455	98.495.455		
+ Công ty TNHH SX Và TM Vũ Anh	-	-	114.318.540	114.318.540
+ Công ty Dịch vụ Tư vấn TC & Kiểm toán AASCS	2.800.000	2.800.000		
+ Công ty TNHH DV & Vận tải Thịnh Lợi	13.888.889	13.888.889		
+ Điện lực Phù Cát	398.068.280	398.068.280		
* Phải trả người bán dài hạn	0	0	0	0
+ Tiền thuê đất nhà máy xi trong 45 năm còn lại	-	-	-	-
14- NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC			Số cuối quý	Số đầu năm
* Người mua trả tiền trước ngắn hạn			841.034.000	4.663.409.000
+ Công ty CP Chitian Việt Nam			1.034.000	1.034.000
+ Công ty TNHH Hạnh Thảo			840.000.000	700.000.000
+ Công ty TNHH TM-ĐT Gia Long				3.962.375.000
15- PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG			Số cuối quý	Số đầu năm
+ Phải trả người lao động			5.969.857.694	6.533.351.384
			5.969.857.694	6.533.351.384
16- CHI PHÍ PHẢI TRẢ			Số cuối quý	Số đầu năm
* Chi phí phải trả ngắn hạn			6.740.255.529	8.850.234.629
+ Công ty TNHH DV tư vấn TC & Kiểm toán phía Nam (AASCS)			35.000.000	70.000.000
+ Kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng (mỏ 150ha)			5.774.400.000	5.774.400.000
+ Kinh phí CSHT mỏ diện tích 14.154ha N2020				2.264.640.000
+ Tiền thuê đất mỏ diện tích 24,6 ha			930.855.529	731.383.529
+ Tiền Vận chuyển hàng Ilmenite đến Tân cảng Miền Trung			-	9.811.100
17- PHẢI TRẢ KHÁC			Số cuối quý	Số đầu năm
* Các khoản, phải trả phải nộp khác			2.666.074.595	12.881.561.995
+ Kinh phí công đoàn			84.948.237	509.727.657
+ Phan Huy Hoàng			216.024.010	204.724.330
+ Quỹ trả cổ tức			11.981.500	9.926.085.500
+ Tạm thu thuế thu nhập cá nhân của CNV			493.750.280	370.840.840
+ 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	26.513.300
+ Phạm Thị Thanh Phương- tiền cổ tức			23.275	15.675
+ Lê Thanh Hạo Nhiên- tiền cổ tức			42.750	27.550
+ Thủ lao HĐQT; BKS và thư ký			48.000.000	52.000.000
+ Kinh phí CSHT mỏ			1.769.668.143	1.769.668.143

18- VAY VÀ NỢ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN
+ Vay ngắn hạn ngân hàng BIDV CN Bình Định

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

19- QUỸ KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI
+ Quỹ khen thưởng, Phúc lợi
+ Quỹ thưởng ban điều hành

<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
2.021.888.109	723.626.041
2.021.887.545	723.625.665
564	376

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	Quý 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	50.790.260.496	-	17.941.793.856	212.049.354.352
- Số dư đầu quý này	123.926.300.000	19.391.000.000	50.790.260.496	-	17.941.793.856	212.049.354.352
- Lãi trong quý					5.563.678.162	5.563.678.162
- 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	50.790.260.496	-	23.505.472.018	217.613.032.514

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	50.790.260.496	45.790.260.496
+ Quỹ đầu tư phát triển	50.790.260.496	45.790.260.496

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	2.704.420,06	3.464.964,19
Cộng	2.704.420,06	3.464.964,19

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

	<u>Quý 4 năm nay</u>	<u>Quý 4 năm trước</u>
1- TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ		
+ Doanh thu bán hàng	46.743.497.808	42.492.334.979
Cộng	46.743.497.808	42.492.334.979
2 - CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU		
+ Hao hụt hàng bán	-	-
Cộng	-	-
3- GIÁ VỐN HÀNG HÓA		
+ Giá vốn của thành phẩm đã bán	37.565.229.582	28.907.552.144
Cộng	37.565.229.582	28.907.552.144
4- DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH		
+ Lãi tiền gửi, tiền cho vay	475.522.657	2.469.338
+ Lãi chênh lệch tỷ giá	4.148.412.626	835.200
+ Doanh thu tài chính khác		
Cộng	4.623.935.283	3.304.538
5- CHI PHÍ TÀI CHÍNH		
+ Lỗ do chênh lệch tỷ giá	580.513.260	968.699.371
+ Tiền trả lãi vay ngân hàng		
Cộng	580.513.260	968.699.371
6- THU NHẬP KHÁC		
+ Thu nhập khác		
Cộng	0	
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	13.160.280.529	24.552.343.560
+ Chi phí nhân công	9.532.597.710	9.626.162.525
+ Chi phí khấu hao TSCĐ	2.407.172.263	3.216.221.086
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	7.482.010.340	6.779.806.077
+ Chi phí bằng tiền khác	88.932.426	780.868.333
Cộng	32.670.993.268	44.955.401.581
9- CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH		
+ Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế hiện hành	1.584.206.654	455.624.898
Cộng	1.584.206.654	455.624.898

10- THU NHẬP CỦA CÁC THÀNH VIÊN QUẢN LÝ CHỦ CHỐT QUÝ 4 NĂM 2022:**10.1- Hội đồng quản trị:**

Họ và tên	Chức danh	ĐVT	Thù lao
+ Lê Trung Hậu	Chủ tịch	đồng	24.000.000
+ Trần Cảnh Thịnh	Thành viên	"	19.200.000
+ Cao Thái Định	Thành viên	"	19.200.000
+ Huỳnh Ngọc Bích	Thành viên	"	19.200.000
+ Trần Hồ Toại Nguyễn	Thành viên	"	19.200.000
Cộng		"	100.800.000

10.2- Ban kiểm soát:

Họ và tên	Chức danh	ĐVT	Thù lao
+ Nguyễn Hồ Tường Vy	Trưởng ban	đồng	19.200.000
+ Đinh Thị Thu Hương	Thành viên	"	12.000.000
+ Nguyễn Thị Hải Vi	Thành viên	"	12.000.000
Cộng		"	43.200.000

10.3- Ban giám đốc

Họ và tên	Chức danh	ĐVT	Tiền lương
+ Ông: Lê Anh Vũ	Tổng Giám đốc	đồng	506.662.100
+ Ông: Trần Cảnh Thịnh	Phó tổng Giám đốc	"	405.081.800
+ Ông: Trần Hồ Toại Nguyễn	Phó tổng Giám đốc	"	292.772.000
+ Ông: Huỳnh Ngọc Bích	Kế toán trưởng	"	380.759.800
Cộng		"	1.585.275.700

10.4- Chức danh khác

Họ và tên	Chức danh	ĐVT	Tiền lương
+ Ông: Huỳnh Ngọc Bích	Kế toán trưởng	đồng	380.759.800
+ Ông: Hồ Trọng Đức	Trưởng phòng Tổng hợp	"	285.516.800
+ Võ Cao Văn Viên	Trưởng phòng kỹ thuật	"	208.014.600
+ Ông: Trần Hùng	Giám đốc XN Sa khoáng Nam Đê Gi	"	225.928.100
+ Võ Văn Tiêm	Giám đốc Nhà máy xi Titan Bình Định	"	277.508.400
Cộng		"	1.377.727.700

11- THUẾ TNDN PHẢI NỘP VÀ LỢI NHUẬN SAU THUẾ TRONG	<u>Quý 4 năm nay</u>	<u>Quý 4 năm trước</u>
+ Tổng lợi nhuận trước thuế	7.147.884.816	7.524.400.645
+ Các khoản điều chỉnh tăng	773.148.453	1.859.515.299
+ Các khoản điều chỉnh giảm		-
+ Tổng thu nhập chịu thuế	7.921.033.269	9.383.915.944
+ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	1.584.206.654	1.876.783.189
+ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 được giảm 30%	-	1.421.158.291
+ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	1.584.206.654	455.624.898
+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	5.563.678.162	7.068.775.747

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 4 NĂM 2022 SO VỚI CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC:

Doanh thu bán hàng quý 4 năm 2022 đạt hơn 46 tỷ, bằng 110% so với doanh thu cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế giảm so với cùng kỳ năm trước lần lượt bằng 95% và 78,7% , là do các nguyên nhân chính sau:

- Trong cơ cấu bán hàng quý 4 năm trước, doanh thu những mặt hàng có tỷ suất lợi nhuận cao chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tổng doanh thu. Ngược lại, trong quý 4 năm nay doanh thu những mặt hàng này lại chiếm tỷ trọng thấp, dẫn đến lợi nhuận trước thuế kỳ này thấp hơn cùng kỳ năm trước mặc dù có doanh thu cao hơn.

- Mặt khác, năm 2021 do ảnh hưởng dịch Covid 19, Công ty được hưởng ưu đãi giảm tiền thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Sang năm 2022 Công ty không còn được hưởng ưu đãi này nên tỷ lệ giảm lợi nhuận sau thuế so cùng kỳ năm trước cao hơn so với tỷ lệ giảm lợi nhuận trước thuế./.

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 01 năm 2023

LẬP BIỂU



Phạm Thị Ngọc Hạnh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Huỳnh Ngọc Bích

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Anh Vũ