

**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 2019**

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

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2019

DVT: Việt Nam đồng

Tên chỉ tiêu	Mã số	T.minh	Cuối quý	Đầu năm
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>147.339.577.998</b>	<b>162.626.462.168</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>89.791.728.427</b>	<b>53.151.024.088</b>
1. Tiền	111		89.791.728.427	53.151.024.088
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>			
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			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>598.824.174</b>	<b>4.338.775.178</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	492.632.000	3.463.988.000
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	33.500.000	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.4a	72.692.174	225.100.178
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>51.202.132.067</b>	<b>100.316.261.169</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.5	51.202.132.067	100.316.261.169
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>5.746.893.330</b>	<b>4.820.401.733</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.9	4.688.087.507	4.243.685.542
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	V.9	1.058.805.823	576.716.191
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>87.424.048.980</b>	<b>82.543.209.542</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>6.072.247.000</b>	<b>5.528.070.500</b>
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			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>53.338.593.414</b>	<b>55.920.730.195</b>
<b>I. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>	<b>V.7.1</b>	<b>53.312.965.636</b>	<b>55.892.356.584</b>
- Nguyên giá	222		199.156.677.658	198.345.677.658
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(145.843.712.022)	(142.453.321.074)



<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>	<b>V.7.2</b>	<b>25.627.778</b>	<b>28.373.611</b>
- Nguyên giá	228		32.950.000	32.950.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(7.322.222)	(4.576.389)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>			
1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.6		
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>			
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			
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>28.013.208.566</b>	<b>21.094.408.847</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.8	28.013.208.566	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			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)</b>	<b>270</b>		<b>234.763.626.978</b>	<b>245.169.671.710</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
	<b>Mã số</b>	<b>T.minh</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
<b>A- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330)</b>	<b>300</b>		<b>35.252.177.174</b>	<b>48.982.599.544</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>31.849.046.534</b>	<b>45.579.468.904</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	1.348.397.650	1.067.595.234
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.14	2.825.721.200	822.807.400
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.12	6.045.710.327	11.448.692.415
4. Phải trả người lao động	314	V.15	8.457.412.717	5.757.623.570
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.16	11.858.660.000	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	1.304.232.312	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	8.912.328	8.912.328
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>3.403.130.640</b>	<b>3.403.130.640</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331	V.10	3.403.130.640	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>B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+430)</b>	<b>400</b>		<b>199.511.449.804</b>	<b>196.187.072.166</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.19</b>	<b>199.511.449.804</b>	<b>196.187.072.166</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		123.926.300.000	123.926.300.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		123.926.300.000	123.926.300.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		19.391.000.000	19.391.000.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		39.038.027.496	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		17.156.122.308	13.831.744.670
- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		13.831.744.670	364.364.170
- Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này	421b		3.324.377.638	13.467.380.500
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG NGUỒN VỐN (430 = 300+400)</b>	<b>440</b>		<b>234.763.626.978</b>	<b>245.169.671.710</b>

LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Tuyết Minh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Huỳnh Ngọc Bích

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 04 năm 2019



Anh Vũ



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Quý 1 năm 2019

DVT: Việt Nam đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	T. minh	Quý 1		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	94.136.274.445	18.458.814.515	94.136.274.445	18.458.814.515
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		94.136.274.445	18.458.814.515	94.136.274.445	18.458.814.515
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	80.174.712.136	12.960.372.216	80.174.712.136	12.960.372.216
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		13.961.562.309	5.498.442.299	13.961.562.309	5.498.442.299
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	16.509.364	22.085.462	16.509.364	22.085.462
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	1.930.202	1.768.745	1.930.202	1.768.745
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	-	-
8. Chi phí bán hàng	24		5.880.669.153	460.649.939	5.880.669.153	460.649.939
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4.044.770.348	2.300.451.235	4.044.770.348	2.300.451.235
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21-22) - (24+25)]	30		4.050.701.970	2.757.657.842	4.050.701.970	2.757.657.842
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		4.334.989.583	2.757.657.842	4.334.989.583	2.757.657.842
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.9	1.010.611.945	592.474.369	1.010.611.945	592.474.369
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		3.324.377.638	2.165.183.473	3.324.377.638	2.165.183.473
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		268	175	268	175
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu						

LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Tuyết Minh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Huỳnh Ngọc Bích

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 04 năm 2019



Lê Anh Vũ

**BẢO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 1 Năm 2019

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
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>		<b>4.334.989.583</b>	<b>2.757.657.842</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>				
- Khấu hao TSCĐ	02		3.393.136.781	3.284.353.476
- 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		(822.001)	(1.375.598)
- Chi phí lãi vay	06			
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>7.727.304.363</b>	<b>6.040.635.720</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		3.295.335.272	(540.130.357)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		49.114.129.102	(16.951.000.020)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(13.730.422.370)	(1.124.369.524)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(6.918.799.719)	1.440.445.778
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		-	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(1.492.487.810)	(308.166.952)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(544.176.500)	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>37.450.882.338</b>	<b>(11.442.585.355)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(811.000.000)	(180.000.000)
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. 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		822.001	1.375.598
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(810.177.999)</b>	<b>(178.624.402)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				

1	2	3	4	5
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. 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			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>36.640.704.339</b>	<b>(11.621.209.757)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>53.151.024.088</b>	<b>78.327.020.017</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái ...	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>V.5.1</b>	<b>89.791.728.427</b>	<b>66.705.810.260</b>

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 04 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 1 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

<b>1- TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>1.1- Tiền</b>	<b>89.791.728.427</b>	<b>53.151.024.088</b>
<b>a. Tiền mặt</b>	409.448.644	173.782.890
<b>b. Tiền gửi ngân hàng</b>	<b>89.382.279.783</b>	<b>52.977.241.198</b>
+ Tiền VND gửi Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam - CN Bình Định	164.540.920	126.105.286
+ Tiền VND gửi Ngân hàng Á Châu - CN Bình Định	42.815.907	42.815.907
+ Tiền VND gửi Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn - CN Bình Định	14.235.414	14.235.414
+ Tiền USD gửi Ngân hàng Á Châu - CN Bình Định	18.698.950	18.698.950
+ Tiền USD gửi Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam - CN Bình Định	89.134.633.175	52.768.030.224
+ Tiền USD gửi Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn - CN Bình Định	7.355.417	7.355.417
<b>Cộng</b>	<b>89.791.728.427</b>	<b>53.151.024.088</b>

<b>2- PHẢI KHÁCH HÀNG</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
* Phải thu ngắn hạn của khách hàng	492.632.000	3.463.988.000
+ Mineral Venture International (MVI)	492.632.000	3.463.988.000

<b>3- TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
* Trả trước cho người bán ngắn hạn	33.500.000	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	33.500.000

**4- 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>
<b>a- Phải thu ngắn hạn khác</b>	<b>72.692.174</b>		<b>225.100.178</b>	
+ Phải thu khác	9.975.800		225.100.178	
+ Liên đoàn địa chất trung Trung Bộ	62.716.374		-	
 <b>b- Phải thu dài hạn khác</b>				
<b>* Các khoản ký quỹ, ký cược dài hạn</b>	<b>6.072.247.000</b>		<b>5.528.070.500</b>	
+ 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	
 <b>Cộng</b>	<b>6.144.939.174</b>		<b>5.753.170.678</b>	

**5- HÀNG TỒN KHO**

	<u>Số cuối kỳ</u>		<u>Số đầu năm</u>	
	<u>Giá gốc</u>	<u>Dự phòng</u>	<u>Giá gốc</u>	<u>Dự phòng</u>
+ Nguyên liệu, vật liệu tồn kho	6.964.265.043		6.398.659.659	
+ Công cụ, dụng cụ	866.092.610		902.041.593	
+ Thành phẩm	43.371.774.414		93.015.559.917	
 <b>Cộng</b>	<b>51.202.132.067</b>		<b>100.316.261.169</b>	

**6- TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN**

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
<b>6.1- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:</b>	-	-
Trong đó:		
- Mua sắm tài sản cố định	-	-
 <b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**7- TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH**

**7.1- Tăng , giảm tài sản cố định hữu hình**

Chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền	Dụng cụ quản lý	Cộng
<b>I. Nguyên giá</b>					
1. Số dư đầu quý	42.887.384.488	133.152.713.120	21.409.467.444	896.112.606	198.345.677.658
2. Số tăng trong quý	134.000.000	73.000.000	604.000.000		811.000.000
+ Do mua sắm mới	134.000.000	73.000.000	604.000.000	-	811.000.000
3. Số giảm trong quý	-	-	-	-	0
4. Số dư cuối quý	43.021.384.488	133.225.713.120	22.013.467.444	896.112.606	199.156.677.658
<b>II. Giá trị hao mòn</b>					
1. Số dư đầu quý	27.635.396.470	97.093.077.829	16.872.962.683	851.884.092	142.453.321.074
2. Số tăng trong quý	678.734.003	2.363.995.903	344.786.042	2.875.000	3.390.390.948
3. Số giảm trong quý	-	-	-	-	0
4. Số dư cuối quý	28.314.130.473	99.457.073.732	17.217.748.725	854.759.092	145.843.712.022
<b>III. Giá trị còn lại</b>					
1. Tại ngày đầu quý	15.251.988.018	36.059.635.291	4.536.504.761	44.228.514	55.892.356.584
2. Tại ngày cuối quý	14.707.254.015	33.768.639.388	4.795.718.719	41.353.514	53.312.965.636

**7.2- Tăng , giảm tài sản cố định vô hình**

Chỉ tiêu	Phần mềm kế toán				Cộng
<b>I. Nguyên giá</b>					
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
<b>II. Giá trị hao mòn</b>					
1. Số dư đầu quý	4.576.389				4.576.389
2. Số tăng trong quý	2.745.833				2.745.833
3. Số giảm trong quý	-				-
4. Số dư cuối quý	7.322.222	-	-	-	7.322.222
<b>III. Giá trị còn lại</b>					
1. Tại ngày đầu quý	28.373.611	-	-	-	28.373.611
2. Tại ngày cuối quý	25.627.778	-	-	-	25.627.778



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

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
<b>28.013.208.566</b>	<b>21.094.408.847</b>	
+ Công cụ, dụng cụ chưa phân bổ	615.810.659	589.593.000
+ Tiền thuê đất Nhà máy xi 45 năm còn phải trả	11.037.591.000	11.116.251.000
+ Chi phí trồng rừng mỏ Cát Thành	121.601.219	182.401.839
+ Phí cấp quyền khai thác mỏ	2.212.760.286	2.601.855.036
+ Phí cấp quyền khai thác tài nguyên nước	60.000.000	-
+ Phí bảo lãnh của Ngân hàng BIDV CN Bình Định	65.276.852	72.029.629
+ Phí sử dụng tài liệu địa chất	302.243.550	345.421.200
+ Tiền thuê đất mỏ (69,1ha)	7.541.925.000	-
+ Kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng	6.056.000.000	6.186.857.143
<b>Cộng</b>	<b>28.013.208.566</b>	<b>21.094.408.847</b>

**9- TÀI SẢN KHÁC**

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
+ Thuế GTGT được khấu trừ	4.688.087.507	4.243.685.542
+ Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	1.058.805.823	576.716.191
<b>Cộng</b>	<b>5.746.893.330</b>	<b>4.820.401.733</b>

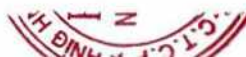
**10- PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN DÀI HẠN**

	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
<b>* Phải trả người bán dài hạn</b>						
+ Tiền thuê đất nhà máy xi trong 45 năm còn lại	3.403.130.640	3.403.130.640	-		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

	Số đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Số cuối kỳ
<b>* Thuế</b>	<b>10.669.548.556</b>	<b>14.164.962.201</b>	<b>19.953.978.304</b>	<b>4.880.532.453</b>
- Thuế giá trị gia tăng phải nộp	-	1.090.960.136	1.090.960.136	-
- Thuế xuất khẩu	-	8.767.552.980	8.767.552.980	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	(502.189.326)	1.010.611.945	1.492.487.810	(984.065.191)
- Thuế tài nguyên	11.171.737.882	3.295.837.140	8.602.977.378	5.864.597.644
<b>* Các khoản phải nộp khác</b>	<b>202.427.668</b>	<b>22.036.588.375</b>	<b>22.132.643.992</b>	<b>106.372.051</b>
- Thuế thu nhập cá nhân	(74.526.865)	203.262.925	203.262.925	(74.526.865)
- Tiền thuê đất		21.541.925.000	21.542.138.767	(213.767)
- Phí bảo vệ môi trường	276.954.533	291.400.450	387.242.300	181.112.683
<b>Cộng</b>	<b>10.871.976.224</b>	<b>36.201.550.576</b>	<b>42.086.622.296</b>	<b>4.986.904.504</b>



<b>13- PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN</b>	<b><u>Số cuối quý</u></b>	<b><u>Số đầu năm</u></b>
<b>* Phải trả cho người bán ngắn hạn</b>	<b>1.348.397.650</b>	<b>1.067.595.234</b>
+ Công ty TNHH TM & DV Gia Long (than đá)	1.167.743.370	298.480.000
+ Nguyễn Thị Minh Hiền (tiền mua gas bình)	51.840.000	34.630.000
+ Công ty TNHH SX và TM Vũ Anh (than mùn cưa)	121.031.280	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
+ Hiệu buôn Thanh Quyền	7.783.000	-
<b>14- NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC</b>	<b><u>Số cuối quý</u></b>	<b><u>Số đầu năm</u></b>
<b>* Người mua trả tiền trước ngắn hạn</b>	<b>2.825.721.200</b>	<b>822.807.400</b>
+ IRIS Corporation- Hàn Quốc	-	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
+ Qinzhou Dewei Trade Company	2.800.224.000	-
<b>15- PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG</b>	<b><u>Số cuối quý</u></b>	<b><u>Số đầu năm</u></b>
+ Phải trả người lao động	8.457.412.717	5.757.623.570
	8.457.412.717	5.757.623.570
<b>16- CHI PHÍ PHẢI TRẢ</b>	<b><u>Số cuối quý</u></b>	<b><u>Số đầu năm</u></b>
<b>* Chi phí phải trả ngắn hạn</b>	<b>11.858.660.000</b>	<b>25.397.154.899</b>
+ Công ty TNHH DV tư vấn TC & Kiểm toán phía Nam (AASCS)	17.500.000	70.000.000
+ Tiền thuê đất (mỏ 150ha)	314.760.000	13.500.000.000
+ Kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng (mỏ 150ha)	11.446.400.000	11.056.000.000
+ Chi phí làm hàng xuất khẩu	-	771.154.899
+ Tiền cấp quyền khai thác nước	80.000.000	-
<b>17- PHẢI TRẢ KHÁC</b>	<b><u>Số cuối quý</u></b>	<b><u>Số đầu năm</u></b>
<b>* Các khoản, phải trả phải nộp khác</b>	<b>1.304.232.312</b>	<b>1.076.683.058</b>
+ Kinh phí công đoàn	590.823.047	519.879.569
+ Bảo hiểm xã hội	110.185.689	-
+ Bảo hiểm y tế	10.901.408	-
+ Bảo hiểm thất nghiệp	36.016.518	13.535.259
+ Phan Huy Hoàng	193.424.650	193.424.650
+ Quỹ trả cổ tức	11.981.500	11.981.500
+ Tạm thu thuế thu nhập cá nhân của CNV	106.657.675	289.485.255
+ 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	4.237.400	3.397.400
+ Phạm Thị Thanh Phương- tiền cổ tức	8.075	8.075
+ Lê Thanh Hạo Nhiên- tiền cổ tức	12.350	12.350
+ Thù lao HĐQT; BKS và thư ký	-	23.000.000
+ Công ty Khoáng sản Sài Gòn-Quy Nhơn	218.025.000	-

**Số cuối quý**

**Số đầu năm**

**18- QUỸ KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI**

**8.912.328**

**8.912.328**

+ Quỹ khen thưởng

**8.912.328**

**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	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	39.038.027.496	-	13.831.744.670	196.187.072.166
- Số dư đầu quý này	123.926.300.000	19.391.000.000	39.038.027.496	-	13.831.744.670	196.187.072.166
- Lãi trong quý					3.324.377.638	3.324.377.638
- 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	39.038.027.496	-	17.156.122.308	199.511.449.804

<b>b/ Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>	<b>tỷ lệ</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
- 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
<b>Cộng</b>	<b>100%</b>	<b>123.926.300.000</b>	<b>123.926.300.000</b>

<b>c/ Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>+ Vốn chủ sở hữu:</b>		
- 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

<b>d/ Cổ phiếu</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>+ Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành</b>	<b>12.392.630</b>	<b>12.392.630</b>
<b>+ Số lượng cổ phiếu bán ra công chúng</b>	<b>12.392.630</b>	<b>12.392.630</b>
- Cổ phiếu phổ thông	12.392.630	12.392.630
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-
<b>+ Số lượng cổ phiếu được mua lại</b>		
- Cổ phiếu phổ thông	-	-
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-
<b>+ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành</b>	<b>12.392.630</b>	<b>12.392.630</b>
- 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		

<b>e/ Các quỹ của doanh nghiệp</b>	<b>39.038.027.496</b>	<b>39.038.027.496</b>
+ Quỹ đầu tư phát triển	39.038.027.496	39.038.027.496

<b>f/ Nguồn vốn đầu tư XDCB</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ Nguồn vốn đầu tư XDCB		

<b>20- CÁC KHOẢN MỤC NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN</b>	<b>Số cuối quý (USD)</b>	<b>Số đầu năm (USD)</b>
<b>a/ Ngoại tệ các loại</b>		
- Ngoại tệ USD	3.850.156,44	2.280.029,74
<b>Cộng</b>	<b>3.850.156,44</b>	<b>2.280.029,74</b>



**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>
<b>1- TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ</b>		
+ Doanh thu bán hàng	94.136.274.445	18.458.814.515
<b>Cộng</b>	<b>94.136.274.445</b>	<b>18.458.814.515</b>
<b>2 - CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU</b>		
+ Hàng bán bị trả lại	-	-
+ Hao hụt hàng bán	-	-
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3- GIÁ VỐN HÀNG HÓA</b>		
+ Giá vốn của thành phẩm đã bán	80.174.712.136	12.960.372.216
<b>Cộng</b>	<b>80.174.712.136</b>	<b>12.960.372.216</b>
<b>4- DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>		
+ Lãi tiền gửi, tiền cho vay	822.001	1.375.598
+ Lãi chênh lệch tỷ giá	15.687.363	20.709.864
+ Doanh thu tài chính khác		
<b>Cộng</b>	<b>16.509.364</b>	<b>22.085.462</b>
<b>5- CHI PHÍ TÀI CHÍNH</b>		
+ Lỗ do chênh lệch tỷ giá	1.930.202	1.768.745
+ Lãi tiền vay	-	-
<b>Cộng</b>	<b>1.930.202</b>	<b>1.768.745</b>
<b>6- THU NHẬP KHÁC</b>		
+ Thu nhập khác	284.287.613	-
<b>Cộng</b>	<b>284.287.613</b>	<b>-</b>
<b>7- CHI PHÍ KHÁC</b>		
+ Chi phí khác	-	-
<b>Cộng chi phí khác</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>8- CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO YẾU TỐ</b>	<b>Quý 1 năm nay</b>	<b>Quý 1 năm trước</b>
+ Chi phí nguyên liệu, vật liệu	17.067.751.734	19.684.731.857
+ Chi phí nhân công	6.292.553.167	3.918.165.377
+ Chi phí khấu hao TSCĐ	3.393.136.781	3.284.353.476
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	13.455.302.421	9.403.930.514
+ Chi phí bằng tiền khác	184.538.000	-
<b>Cộng</b>	<b>40.393.282.103</b>	<b>36.291.181.224</b>

<b>9- CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH</b>	<b>Quý 1 năm nay</b>	<b>Quý 1 năm trước</b>
+ Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế hiện hành	1.010.611.945	592.474.369
<b>Cộng</b>	<b>1.010.611.945</b>	<b>592.474.369</b>

<b>10- CHI PHÍ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT</b>	<b>Quý 1 năm nay</b>	<b>Quý 1 năm trước</b>
+ Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	69.000.000	69.000.000
<b>Cộng</b>	<b>69.000.000</b>	<b>69.000.000</b>

<b>11- THUẾ TNDN PHẢI NỘP VÀ LỢI NHUẬN SAU THUẾ TRONG KỲ</b>	<b>Quý 1 năm nay</b>	<b>Quý 1 năm trước</b>
+ Tổng lợi nhuận trước thuế	4.334.989.583	2.757.657.842
+ Các khoản điều chỉnh tăng	718.070.143	603.485.000
+ Các khoản điều chỉnh giảm	-	-
+ Tổng thu nhập chịu thuế	5.053.059.726	3.361.142.842
+ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	1.010.611.945	672.228.568
+ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm	-	79.754.199
+ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	1.010.611.945	592.474.369
+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3.324.377.638	2.165.183.473

## 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 I NĂM 2019 SO VỚI CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC**

Doanh thu bán hàng Quý 1 năm 2019 so với cùng kỳ năm trước bằng 510% và lợi nhuận sau thuế Quý 1 năm 2019 bằng 153,5% là do nguyên nhân chính sau:

So với cùng kỳ năm trước thì quý 1 năm nay thị trường tiêu thụ hàng hoá khả quan hơn, tuy nhiên các khoản chi phí sản xuất lại tăng (các khoản phí về mỏ để được quyền khai thác, tiền điện, than đá, ...), từ đó dẫn đến lợi nhuận sau thuế không thể tăng tương ứng.

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 04 năm 2019

**LẬP BIỂU**

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Thị Tuyết Minh**



**Huỳnh Ngọc Bích**



**Lê Anh Vũ**

