

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 Năm 2017

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 2017

DVT: Việt Nam đồng

Tên chi tiêu	Mã số	T.minh	Cuối quý	Đầu năm
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		129.852.525.162	123.829.540.089
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	42.645.542.496	5.111.022.297
1. Tiền	111		42.645.542.496	5.111.022.297
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		967.234.286	617.463.571
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2		
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	81.482.000	30.000.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4a	885.752.286	587.463.571
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		83.055.894.086	115.238.224.569
1. Hàng tồn kho	141	V.5	83.055.894.086	115.238.224.569
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	V.05	3.183.854.294	2.862.829.652
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.9	1.375.135.019	1.467.022.256
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	V.11b	1.808.719.275	1.395.807.396
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		92.983.518.284	95.722.372.251
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		4.983.894.000	4.439.717.500
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	4.983.894.000	4.439.717.500
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		70.871.159.624	73.737.822.213
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7	70.871.159.624	73.737.822.213
- Nguyên giá	222		205.516.933.481	205.516.933.481
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(134.645.773.857)	(131.779.111.268)



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			
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
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		17.128.464.660	17.544.832.538
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.8	17.128.464.660	17.544.832.538
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		222.836.043.446	219.551.912.340
NGUỒN VỐN				
	Mã số	T.minh	Cuối quý	Đầu năm
A- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330)	300		29.237.113.749	28.319.367.844
I. Nợ ngắn hạn	310		23.462.137.321	22.544.391.416
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	775.546.823	477.729.332
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13	10.293.851.800	6.094.501.800
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.11a	5.904.424.975	3.788.357.365
4. Phải trả người lao động	314	V.14	2.027.244.281	1.713.144.152
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	1.807.106.000	1.727.106.000
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.16	2.408.657.114	6.998.204.439
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.17	245.306.328	1.745.348.328
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330	V.16	5.774.976.428	5.774.976.428
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
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.10	5.774.976.428	5.774.976.428
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		193.598.929.697	191.232.544.496
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.18	193.598.929.697	191.232.544.496
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		36.200.946.838	36.200.946.838
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		14.080.682.859	11.714.297.658
- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		11.714.297.658	2.478.526.000
- Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này	421b		2.366.385.201	9.235.771.658
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		222.836.043.446	219.551.912.340

LẬP BIỂU



Nguyễn Bùi Danh Linh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Huỳnh Ngọc Bích

Quy Nhơn, ngày 17 tháng 04 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Anh Vũ

Lê Anh Vũ

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 1 năm 2017

DVT: Việt Nam đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	T.mĩnh	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	65.962.143.203	16.907.367.900	65.962.143.203	16.907.367.900
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		65.962.143.203	16.907.367.900	65.962.143.203	16.907.367.900
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	58.437.450.396	14.172.801.550	58.437.450.396	14.172.801.550
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		7.524.692.807	2.734.566.350	7.524.692.807	2.734.566.350
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	45.290.627	8.393.164	45.290.627	8.393.164
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	35.609.102	157.734.277	35.609.102	157.734.277
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2.743.599	1.634.985	2.743.599	1.634.985
8. Chi phí bán hàng	24	VI.7a	3.324.222.596	689.869.242	3.324.222.596	689.869.242
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.7b	1.245.761.249	1.328.254.522	1.245.761.249	1.328.254.522
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21-22) - (24+25)]	30		2.964.390.487	567.101.473	2.964.390.487	567.101.473
11. Thu nhập khác	31	VI.6	-	30.000.000	-	30.000.000
12. Chi phí khác	32		-	-	-	-
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		0	30.000.000	0	30.000.000
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		2.964.390.487	597.101.473	2.964.390.487	597.101.473
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.9	598.005.286	79.298.243	598.005.286	79.298.243
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		2.366.385.201	517.803.230	2.366.385.201	517.803.230
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		191	42	191	42
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu						

LẬP BIỂU



Nguyễn Bùi Danh Linh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Huỳnh Ngọc Bích



BẢO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý 1 năm 2017

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		2.964.390.487	597.101.473
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		2.866.662.589	2.808.653.999
- 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		(1.344.746)	(28.839.595)
- Chi phí lãi vay	06		2.743.599	1.634.985
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		5.832.451.929	3.378.550.862
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(605.330.228)	(2.477.855.334)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		32.182.330.483	(6.395.065.403)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		5.758.821.425	4.230.876.219
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		416.367.878	1.265.411.569
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(2.743.599)	(1.634.985)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(663.470.415)	(274.896.783)
- 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		42.374.250.973	(818.790.355)
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			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			30.000.000
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		1.344.746	1.998.595
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		1.344.746	31.998.595
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				

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		4.544.000.000	3.269.970.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(4.544.000.000)	(3.269.970.000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(4.841.075.520)	(18.146.856.600)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(4.841.075.520)	(18.146.856.600)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		37.534.520.199	(18.933.648.360)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		5.111.022.297	21.186.241.431
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	42.645.542.496	2.252.593.071

Quy Nhơn, ngày 17 tháng 04 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Bùi Danh Linh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Huỳnh Ngọc Bích

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Anh Vũ

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC

QUÝ I NĂM 2017

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

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
1.1- Tiền	<u>42.645.542.496</u>	<u>5.111.022.297</u>
a. Tiền mặt	144.657.930	584.768.475
b. Tiền gửi ngân hàng	42.500.884.566	4.526.253.822
+ Tiền VND gửi Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam - CN Bình Định	833.400.122	1.074.401.441
+ Tiền VND gửi Ngân hàng Á Châu - CN Bình Định	42.386.373	42.386.373
+ Tiền VND gửi Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn - CN Bình Định	14.512.314	14.512.314
+ Tiền USD gửi Ngân hàng Á Châu - CN Bình Định	18.335.471	18.335.471
+ Tiền USD gửi Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam - CN Bình Định	41.585.029.874	3.369.397.811
+ Tiền USD gửi Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn - CN Bình Định	7.220.412	7.220.412
Cộng	<u>42.645.542.496</u>	<u>5.111.022.297</u>

2- PHẢI KHÁCH HÀNG

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
* Phải thu ngắn hạn của khách hàng	-	-

3- TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
* Trả trước cho người bán ngắn hạn	81.482.000	30.000.000
+ Đoàn Địa chất 502	30.000.000	30.000.000
+ Công ty TNHH TEP	22.000.000	-
+ Công ty CP Công nghệ Tứ Hồ	29.392.000	-
+ Lê Thành Sơn	90.000	-

3- 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	885.752.286		587.463.571	
+ Bảo hiểm thất nghiệp	21.400.120		43.526.500	
+ Bảo hiểm Y tế	62.132.366		110.333.176	
+ Bảo hiểm xã hội	-		49.888.095	
+ Phải thu khác	802.219.800		383.715.800	
b- Phải thu dài hạn khác				
* Các khoản ký quỹ, ký cược dài hạn	4.983.894.000		4.439.717.500	
+ 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	4.466.694.000		3.922.517.500	
+ Tiền đặt cọc đất thuê trên 3 năm	79.200.000		79.200.000	
Cộng	5.869.646.286		5.027.181.071	

4- 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	3.788.063.972		2.254.202.350	
+ Công cụ, dụng cụ	384.090.307		398.094.397	
+ Thành phẩm	78.883.739.807		112.585.927.822	
Cộng	83.055.894.086		115.238.224.569	

11- TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN

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

7- TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ 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 dẫn	Dụng cụ quản lý	Cộng
I. Nguyên giá					
1. Số dư đầu quý	42.054.384.488	142.421.945.718	20.185.490.669	855.112.606	205.516.933.481
2. Số tăng trong quý	-	-	-	-	0
+ Do mua sắm mới	-	-	-	-	0
3. Số giảm trong quý	-	-	-	-	0
4. Số dư cuối quý	42.054.384.488	142.421.945.718	20.185.490.669	855.112.606	205.516.933.481
II. Giá trị hao mòn					
1. Số dư đầu quý	22.341.466.918	94.031.945.983	14.605.493.619	800.204.748	131.779.111.268
2. Số tăng trong quý	659.893.477	1.866.043.788	331.799.056	8.926.268	2.866.662.589
3. Số giảm trong quý					0
4. Số dư cuối quý	23.001.360.395	95.897.989.771	14.937.292.675	809.131.016	134.645.773.857
III. Giá trị còn lại					
1. Tại ngày đầu quý	19.712.917.570	48.389.999.735	5.579.997.050	54.907.858	73.737.822.213
2. Tại ngày cuối quý	19.053.024.093	46.523.955.947	5.248.197.994	45.981.590	70.871.159.624

8- CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
* Chi phí trả trước dài hạn	17.128.464.660	17.544.832.538
+ Công cụ, dụng cụ chưa phân bổ	168.059.910	122.207.000
+ Tiền thuê đất Nhà máy xi 45 năm còn phải trả	11.666.871.000	11.745.531.000
+ Chi phí trồng rừng mỏ Cát Thành	190.146.390	234.682.000
+ Phí cấp quyền khai thác mỏ	4.336.423.536	4.625.518.286
+ Phí bảo lãnh của Ngân hàng BIDV CN Bình Định	119.299.074	126.051.852
+ Phí sử dụng tài liệu địa chất	647.664.750	690.842.400
Cộng	17.128.464.660	17.544.832.538

9- TÀI SẢN KHÁC

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
+ Thuế GTGT được khấu trừ	1.375.135.019	1.467.022.256
+ Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	1.808.719.275	1.395.807.396
Cộng	3.183.854.294	2.862.829.652

10- VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH

	Số cuối kỳ		Trong kỳ		Số đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
*Nợ thuê tài chính dài hạn:						
+ Tiền thuê đất nhà máy xi trong 45 năm còn lại	5.774.976.428	5.774.976.428	-	-	5.774.976.428	5.774.976.428
Cộng nợ dài hạn	5.774.976.428	5.774.976.428	0	0	5.774.976.428	5.774.976.428

11- THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

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

* Thuế

- Thuế giá trị gia tăng đầu ra

- Thuế xuất khẩu

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

- Thuế tài nguyên

* Các khoản phải nộp khác

- Các khoản phải nộp khác

- Phí bảo vệ môi trường

	Số đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Số cuối kỳ
* Thuế	2.343.195.031	9.024.278.686	7.391.576.755	5.720.575.562
- Thuế giá trị gia tăng đầu ra	-	-	-	-
- Thuế xuất khẩu	-	5.291.124.450	5.639.131.200	(348.006.750)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	(1.331.206.721)	598.005.286	663.470.415	(1.396.671.850)
- Thuế tài nguyên	3.674.401.752	3.135.148.950	1.088.975.140	5.720.575.562
* Các khoản phải nộp khác	49.354.938	441.863.000	371.409.200	119.808.738
- Các khoản phải nộp khác	(64.600.675)	7.013.000	6.453.000	(64.040.675)
- Phí bảo vệ môi trường	113.955.613	434.850.000	364.956.200	183.849.413
Cộng	2.392.549.969	9.466.141.686	7.762.985.955	5.840.384.300

12- PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN	Số cuối quý	Số đầu năm
* Phải trả cho người bán ngắn hạn	775.546.823	477.729.332
+ Chi nhánh giám định Vinacontrol (phí giám định)	3.700.000	-
+ Công ty TNHH Gia Long (than đá)	435.272.711	-
+ DNTN Xăng dầu Công Danh (dầu)	29.619.232	-
+ DNTN Quang Huy (vận chuyển hàng cont)	28.000.000	-
+ Nguyễn Thị Minh Hiền (tiền mua gas bình)	26.880.000	30.690.000
+ Công ty TNHH SX và TM Vũ Anh (than mùn cưa)	252.074.880	258.995.160
+ Công ty TNHH tư vấn đại lý thuế	-	150.000.000
+ Công ty TNHH vận tải Bách Việt	-	12.008.272
+ HTX vận tải cơ giới 19/5 (tiền vận chuyển)	-	26.035.900
13- NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC	Số cuối quý	Số đầu năm
* Người mua trả tiền trước ngắn hạn	10.293.851.800	6.094.501.800
+ IRIS Corporation (Hàn Quốc)	259.350.000	-
+ Qinzhou Dewei Trade Company LTD	6.094.501.800	6.094.501.800
+ Công ty TNHH Hạnh Thảo	1.540.000.000	-
+ Công ty CP Khoáng sản Mỹ Đức	2.400.000.000	-
13- PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG	Số cuối quý	Số đầu năm
	2.027.244.281	1.713.144.152
+ Phải trả người lao động	2.027.244.281	1.713.144.152
15- CHI PHÍ PHẢI TRẢ		
* Chi phí phải trả ngắn hạn	1.807.106.000	1.727.106.000
+ Tiền vận chuyển hàng (chưa thanh toán)	80.000.000	-
+ Phí sử dụng tài liệu địa chất	1.727.106.000	1.727.106.000
16- PHẢI TRẢ KHÁC	Số cuối quý	Số đầu năm
* Các khoản, phải trả phải nộp khác	2.408.657.114	6.998.204.439
+ Kinh phí công đoàn	1.581.739.449	1.520.744.769
+ Bảo hiểm xã hội	207.904.845	-
+ Phan Huy Hoàng	66.538.660	66.538.660
+ Quỹ trả cổ tức	242.838.060	5.083.913.580
+ Tạm thu thuế thu nhập cá nhân của CNV	286.159.700	281.971.030
+ 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	1.517.400	2.077.400
+ Thủ lao T12/2016 của HĐQT, BKS, thư ký	-	21.000.000

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
17- QUỸ KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI	245.306.328	1.745.348.328
+ Quỹ khen thưởng	245.306.328	1.745.345.328
+ Quỹ thưởng Ban điều hành Công ty		3.000

18- 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	36.200.946.838	-	11.714.297.658	191.232.544.496
- Số dư đầu quý này	123.926.300.000	19.391.000.000	36.200.946.838	-	11.714.297.658	191.232.544.496
- Lãi trong quý					2.366.385.201	2.366.385.201
- 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	36.200.946.838	-	14.080.682.859	193.598.929.697

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	36.200.946.838	33.971.569.215
+ Quỹ đầu tư phát triển	36.200.946.838	33.971.569.215

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

19- CÁC KHOẢN MỤC NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	Số cuối quý (USD)	Số đầu năm (USD)
a/ Ngoại tệ các loại		
- USD	1.838.248,86	149.426,35
Cộng	1.838.248,86	149.426,35

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	65.962.143.203	16.907.367.900
Cộng	65.962.143.203	16.907.367.900
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	58.437.450.396	14.172.801.550
Cộng	58.437.450.396	14.172.801.550
4- DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH		
+ Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.344.746	1.998.595
+ Lãi chênh lệch tỷ giá	43.945.881	6.394.569
+ Doanh thu tài chính khác		
Cộng	45.290.627	8.393.164
5- CHI PHÍ TÀI CHÍNH		
+ Lỗ do chênh lệch tỷ giá	32.865.503	156.099.292
+ Lãi tiền vay	2.743.599	1.634.985
Cộng	35.609.102	157.734.277
6- THU NHẬP KHÁC		
+ Thu nhập khác	-	30.000.000
Cộng	-	30.000.000
7- CHI PHÍ KHÁC		
+ Chi phí khác	-	-
Cộng chi phí khác	-	-

8- CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO YẾU TỐ	Quý 1 năm nay	Quý 1 năm trước
+ Chi phí nguyên liệu, vật liệu	13.804.890.491	13.817.734.636
+ Chi phí nhân công	2.080.516.270	597.101.473
+ Chi phí khấu hao TSCĐ	2.866.662.589	2.808.653.999
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	11.021.325.197	8.733.222.203
+ Chi phí bằng tiền khác	509.833.343	331.695.000
Cộng	30.283.227.890	26.288.407.311

9- CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH	Quý 1 năm nay	Quý 1 năm trước
+ Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế hiện hành	598.005.286	79.298.243
Cộng	598.005.286	79.298.243

10- CHI PHÍ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT	Quý 1 năm nay	Quý 1 năm trước
+ Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	63.000.000	132.000.000
Cộng	63.000.000	132.000.000

11- THUẾ TNDN PHẢI NỘP VÀ LỢI NHUẬN SAU THUẾ TRONG KỲ	Quý 1 năm nay	Quý 1 năm trước
+ Tổng lợi nhuận trước thuế	2.964.390.487	597.101.473
+ Các khoản điều chỉnh tăng	25.635.943	39.600.000
+ Các khoản điều chỉnh giảm	-	-
+ Tổng thu nhập chịu thuế	2.990.026.430	636.701.473
+ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	598.005.286	140.074.324
+ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm	-	(60.776.081)
+ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	598.005.286	79.298.243
+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.366.385.201	517.803.230

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.

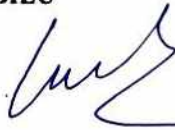
4- THUYẾT MINH VỀ BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ CỦA QUÝ 1 NĂM 2017 SO VỚI CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC

Doanh thu bán hàng Quý 1/2017 bằng 390% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế Quý 1/2017 so với cùng kỳ năm trước bằng 457% là do nguyên nhân chính sau:

- Quý 1 năm 2017 so với cùng kỳ năm trước thị trường có sự cải thiện hơn, giá cả tăng và số lượng hàng hoá tiêu thụ cũng tăng lên, dẫn đến lợi nhuận quý này tăng nhiều hơn cùng kỳ năm trước.

Quy Nhơn, ngày 17 tháng 04 năm 2017

LẬP BIỂU



Nguyễn Bùi Danh Linh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Huỳnh Ngọc Bích

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Anh Vũ