

CTY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
BÌNH ĐỊNH

Số: 74/CV-BMC

V/v: Đình chính số liệu báo cáo tài

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quy Nhơn, ngày 15 tháng 11 năm 2018

SỞ GIAO DỊCH Chứng khoán TP.HCM
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 48197
Ngày: 16/11/18
Chuyển: NY. NĐ
Lưu hồ sơ số: 18

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

Ngày 18/10/2018 Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định (mã CK: BMC) đã công bố Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018 trên trang công bố thông tin điện tử của Sở GDCK TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, qua kiểm tra Công ty nhận thấy có sự khác biệt về số liệu nhập vào hệ thống và số liệu trên bản gốc trên Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B01-DN). Số liệu nhập vào hệ thống công bố thông tin điện tử là chính xác. Song do có nhầm lẫn trong khâu in ấn phát hành nên một vài số liệu trên bản gốc có sự sai sót và có khác so với số liệu nhập vào hệ thống. Nay Công ty xin đính chính lại số liệu trên bản gốc như sau:

Tên chỉ tiêu	Mã số	Số cuối quý	
		Theo bản gốc	Xin đính chính lại
NGUỒN VỐN			
A. Nợ phải trả	300	48.507.788.067	44.499.450.396
II. Nợ dài hạn	330	8.016.675.346	4.008.337.673

Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định rất lấy làm tiếc về sự sai sót này. Nay Công ty xin kính báo cho Quý cấp được rõ.

Chào trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu C.ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Anh Vũ

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2018

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		149.497.729.465	130.388.394.097
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	42.261.186.295	78.327.020.017
1. Tiền	111		42.261.186.295	78.327.020.017
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		568.500.000	1.031.690.800
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2		137.830.000
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	568.500.000	437.348.000
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		456.512.800
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		100.831.273.327	46.923.762.062
1. Hàng tồn kho	141	V.5	100.831.273.327	46.923.762.062
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5.836.769.843	4.105.921.218
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.9	4.569.498.882	2.353.778.274
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	V.9	1.267.270.961	1.752.142.944
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		85.821.090.100	95.646.499.515
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		5.528.070.500	4.983.894.000
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	5.528.070.500	4.983.894.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		57.714.935.353	64.721.214.650
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7.1	57.683.815.909	64.721.214.650
- Nguyên giá	222		196.800.073.899	210.754.249.406
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(139.116.257.990)	(146.033.034.756)



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.7.2	31.119.444	
- Nguyên giá	228		32.950.000	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1.830.556)	
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		22.578.084.247	25.941.390.865
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.8	22.578.084.247	25.941.390.865
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		235.318.819.565	226.034.893.612
NGUỒN VỐN				
	Mã số	T.minh	Cuối quý	Đầu năm
A- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330)	300		44.499.450.396	33.575.770.946
I. Nợ ngắn hạn	310		40.491.112.723	28.978.089.057
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	523.977.606	1.118.830.565
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.14	5.777.033.200	2.000.000.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.12	10.101.918.202	6.556.683.520
4. Phải trả người lao động	314	V.15	7.455.676.710	2.637.986.741
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.16	15.328.996.339	14.777.203.339
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	1.252.574.138	1.886.281.564
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	50.936.528	1.103.328
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		4.008.337.673	4.597.681.889
1. Phải trả người bán dài hạn	331	V.10	4.008.337.673	
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		4.597.681.889
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		190.819.369.169	192.459.122.666
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.19	190.819.369.169	192.459.122.666
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	37.586.313.496
9. Quỹ dự hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp phòng tài chính	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		8.464.041.673	11.555.509.170
- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421a		364.364.170	1.877.418.000
- Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này	421b		8.099.677.503	9.678.091.170
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		235.318.819.565	226.034.893.612

LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Tuyết Minh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Huỳnh Ngọc Bích

Quy Nhơn, ngày 16 tháng 10 năm 2018

CHỖ GIÁM ĐỐC



Lê Anh Vũ

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 3 năm 2018

DVT: Việt Nam đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	T. minh	Quý 3		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	24.268.880.065	31.884.999.871	65.965.894.612	194.564.488.075
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		24.268.880.065	31.884.999.871	65.965.894.612	194.564.488.075
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	17.354.606.959	23.750.138.322	47.589.059.395	167.326.131.689
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		6.914.273.106	8.134.861.549	18.376.835.217	27.238.356.386
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	260.433.022	6.256.265	867.396.991	370.124.209
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	-	1.203.265	2.395.744	36.812.367
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	-	2.743.599
8. Chi phí bán hàng	24		762.874.633	744.283.008	1.922.081.735	6.169.051.788
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.706.735.817	4.130.975.857	7.638.756.517	11.099.469.434
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21-22) - (24+25)]	30		3.705.095.678	3.264.655.684	9.680.998.212	10.303.147.006
11. Thu nhập khác	31	VI.6	250.909.070	-	342.727.252	-
12. Chi phí khác	32		-	-	10.465.365	-
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		250.909.070	-	332.261.887	-
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		3.956.004.748	3.264.655.684	10.013.260.099	10.303.147.006
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.9	793.038.935	1.157.881.157	1.913.582.596	2.527.209.271
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		3.162.965.813	2.106.774.527	8.099.677.503	7.775.937.735
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		78	170	575	553
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu						

Quy Nhơn, ngày 16 tháng 10 năm 2018

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

minh

Nguyễn Ngọc Bích



Nguyễn Thị Tuyết Minh

Huỳnh Ngọc Bích

Anh Vũ

BẢO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý 3 Năm 2018

DVT: Việt Nam đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến quý này	
			Năm nay	Năm trước
I	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		10.013.260.099	10.303.147.106
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		9.874.117.901	11.012.126.340
- 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		(447.687.107)	(264.886.693)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(346.034.140)	(5.209.284)
- Chi phí lãi vay	06		-	2.743.599
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		19.093.656.753	21.047.921.068
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(2.908.709.783)	(6.177.471.587)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(53.907.511.265)	77.369.202.171
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		10.831.168.546	10.810.149.710
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		3.363.306.618	(7.810.915.954)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14			(2.743.599)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(1.428.710.613)	(1.984.793.243)
- 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		(25.500.976.244)	92.707.172.066
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		(2.867.838.604)	(3.361.384.400)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		342.727.252	
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		3.306.888	5.209.284
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(2.521.804.464)	(3.356.175.116)
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
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			(4.544.000.000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(8.496.736.325)	(4.958.782.420)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(8.496.736.325)	(4.958.782.420)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(36.519.517.033)	84.392.214.530
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		78.327.020.017	5.111.022.297
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái ...	61		453.683.311	244.912.193
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	V.5.1	42.261.186.295	89.748.149.020

Quy Nhơn, ngày 16 tháng 10 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC





Nguyễn Thị Tuyết Minh

Huỳnh Ngọc Bích

Lê Anh Vũ



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 3 Năm 2018

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Mẫu số B01-DN

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Mẫu số B02-DN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Mẫu số B03-DN

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Mẫu số B09-DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2018

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		149.497.729.465	130.388.394.097
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	42.261.186.295	78.327.020.017
1. Tiền	111		42.261.186.295	78.327.020.017
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		568.500.000	1.031.690.800
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2		137.830.000
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	568.500.000	437.348.000
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		456.512.800
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		100.831.273.327	46.923.762.062
1. Hàng tồn kho	141	V.5	100.831.273.327	46.923.762.062
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5.836.769.843	4.105.921.218
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.9	4.569.498.882	2.353.778.274
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	V.9	1.267.270.961	1.752.142.944
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		85.821.090.100	95.646.499.515
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		5.528.070.500	4.983.894.000
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	5.528.070.500	4.983.894.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		57.714.935.353	64.721.214.650
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7.1	57.683.815.909	64.721.214.650
- Nguyên giá	222		196.800.073.899	210.754.249.406
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(139.116.257.990)	(146.033.034.756)



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.7.2	31.119.444	
- Nguyên giá	228		32.950.000	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1.830.556)	
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		22.578.084.247	25.941.390.865
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.8	22.578.084.247	25.941.390.865
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		235.318.819.565	226.034.893.612

NGUỒN VỐN	Mã số	T.minh	Cuối quý	Đầu năm
A- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330)	300		44.499.450.396	33.575.770.946
I. Nợ ngắn hạn	310		40.491.112.723	28.978.089.057
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	523.977.606	1.118.830.565
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.14	5.777.033.200	2.000.000.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.12	10.101.918.202	6.556.683.520
4. Phải trả người lao động	314	V.15	7.455.676.710	2.637.986.741
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.16	15.328.996.339	14.777.203.339
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	1.252.574.138	1.886.281.564
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	50.936.528	1.103.328
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		4.008.337.673	4.597.681.889
1. Phải trả người bán dài hạn	331	V.10	4.008.337.673	
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		4.597.681.889
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		190.819.369.169	192.459.122.666
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.19	190.819.369.169	192.459.122.666
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	37.586.313.496
9. Quỹ dự hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp phòng tài chính	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		8.464.041.673	11.555.509.170
- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		364.364.170	1.877.418.000
- Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này	421b		8.099.677.503	9.678.091.170
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		235.318.819.565	226.034.893.612

LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Tuyết Minh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Huỳnh Ngọc Bích

Quy Nhơn, ngày 16 tháng 10 năm 2018



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 3 năm 2018

DVT: Việt Nam đồng

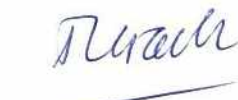
CHỈ TIÊU	Mã số	T.mình	Quý 3		Lũy kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	24.268.880.065	31.884.999.871	65.965.894.612	194.564.488.075
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10		24.268.880.065	31.884.999.871	65.965.894.612	194.564.488.075
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	17.354.606.959	23.750.138.322	47.589.059.395	167.326.131.689
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		6.914.273.106	8.134.861.549	18.376.835.217	27.238.356.386
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	260.433.022	6.256.265	867.396.991	370.124.209
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	-	1.203.265	2.395.744	36.812.367
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	-	2.743.599
8. Chi phí bán hàng	24		762.874.633	744.283.008	1.922.081.735	6.169.051.788
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.706.735.817	4.130.975.857	7.638.756.517	11.099.469.434
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21-22) - (24+25)]	30		3.705.095.678	3.264.655.684	9.680.998.212	10.303.147.006
11. Thu nhập khác	31	VI.6	250.909.070	-	342.727.252	-
12. Chi phí khác	32		-	-	10.465.365	-
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		250.909.070	-	332.261.887	-
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		3.956.004.748	3.264.655.684	10.013.260.099	10.303.147.006
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.9	793.038.935	1.157.881.157	1.913.582.596	2.527.209.271
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		3.162.965.813	2.106.774.527	8.099.677.503	7.775.937.735
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		78	170	575	553
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu						

Quy Nhơn, ngày 16 tháng 10 năm 2018

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

CHỖ ĐÓNG CHỮ VÀ CHỮ KÝ CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC


Nguyễn Thị Tuyết Minh

Huỳnh Ngọc Bích

Nguyễn Anh Vũ

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 3 Năm 2018

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		10.013.260.099	10.303.147.106
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		9.874.117.901	11.012.126.340
- 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		(447.687.107)	(264.886.693)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(346.034.140)	(5.209.284)
- Chi phí lãi vay	06		-	2.743.599
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		19.093.656.753	21.047.921.068
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(2.908.709.783)	(6.177.471.587)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(53.907.511.265)	77.369.202.171
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		10.831.168.546	10.810.149.710
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		3.363.306.618	(7.810.915.954)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14			(2.743.599)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(1.428.710.613)	(1.984.793.243)
- 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		(25.500.976.244)	92.707.172.066
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		(2.867.838.604)	(3.361.384.400)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		342.727.252	
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		3.306.888	5.209.284
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(2.521.804.464)	(3.356.175.116)
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
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			(4.544.000.000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(8.496.736.325)	(4.958.782.420)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(8.496.736.325)	(4.958.782.420)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(36.519.517.033)	84.392.214.530
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		78.327.020.017	5.111.022.297
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái ...	61		453.683.311	244.912.193
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	V.5.1	42.261.186.295	89.748.149.020

Quy Nhơn, ngày 16 tháng 10 năm 2018

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 3 NĂM 2018

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	42.261.186.295	78.327.020.017
a. Tiền mặt	476.326.968	36.310.096
b. Tiền gửi ngân hàng	41.784.859.327	78.290.709.921
+ Tiền VND gửi Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam - CN Bình Định	826.473.629	4.677.484.475
+ Tiền VND gửi Ngân hàng Á Châu - CN Bình Định	42.708.730	42.548.541
+ Tiền VND gửi Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn - CN Bình Định	14.353.114	14.468.314
+ Tiền USD gửi Ngân hàng Á Châu - CN Bình Định	18.509.133	18.311.239
+ Tiền USD gửi Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam - CN Bình Định	40.875.537.130	73.530.700.765
+ Tiền USD gửi Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn - CN Bình Định	7.277.591	7.196.587
Cộng	42.261.186.295	78.327.020.017
2- PHẢI KHÁCH HÀNG	Số cuối quý	Số đầu năm
* Phải thu ngắn hạn của khách hàng	0	137.830.000
+ XN Que hàn điện Khánh Hội	-	137.830.000
3- TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN	Số cuối quý	Số đầu năm
* Trả trước cho người bán ngắn hạn	568.500.000	437.348.000
+ Đoàn Địa chất 502	-	30.000.000
+ Công ty TNHH Tư vấn Thuế T.H	40.000.000	70.000.000
+ Công ty TNHH TEP	-	302.500.000
+ Công ty CP Xúc tiến đầu tư & SX Phúc Sơn	-	34.848.000
+ Công ty DV tư vấn tài chính & Kiểm toán AASCS	38.500.000	-
+ Công ty giống cây trồng Anh Vũ	250.000.000	-
+ Công ty TNHH Xây dựng thương mại Nhân Việt	240.000.000	-

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>
a- Phải thu ngắn hạn khác		0	456.512.800	
+ Phải thu khác		-	456.512.800	
b- Phải thu dài hạn khác				
* Các khoản ký quỹ, ký cược dài hạn	5.528.070.500		4.983.894.000	
+ 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	5.010.870.500		4.466.694.000	
+ Tiền đặt cọc đất thuê trên 3 năm	79.200.000		79.200.000	
Cộng	5.528.070.500		5.440.406.800	

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	7.378.051.293		5.394.649.362	
+ Công cụ, dụng cụ	792.122.419		748.204.820	
+ Thành phẩm	92.661.099.615		40.780.907.880	
Cộng	100.831.273.327		46.923.762.062	

6- TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN**6.1- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:**

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

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	Dụng cụ quản lý	Cộng
I. Nguyên giá					
1. Số dư đầu quý	42.054.384.488	141.697.542.839	21.480.762.444	896.112.606	206.128.802.377
2. Số tăng trong quý	297.000.000	1.598.475.006			1.895.475.006
+ Do mua sắm mới	297.000.000	1.598.475.006	-	-	1.895.475.006
3. Số giảm trong quý	-	11.152.908.484	71.295.000	-	11.224.203.484
4. Số dư cuối quý	42.351.384.488	132.143.109.361	21.409.467.444	896.112.606	196.800.073.899
II. Giá trị hao mòn					
1. Số dư đầu quý	26.305.695.130	103.624.665.853	16.258.663.661	846.134.092	147.035.158.736
2. Số tăng trong quý	662.150.670	2.285.088.136	355.188.932	2.875.000	3.305.302.738
3. Số giảm trong quý	-	11.152.908.484	71.295.000	-	11.224.203.484
4. Số dư cuối quý	26.967.845.800	94.756.845.505	16.542.557.593	849.009.092	139.116.257.990
III. Giá trị còn lại					
1. Tại ngày đầu quý	15.748.689.358	38.072.876.986	5.222.098.783	49.978.514	59.093.643.641
2. Tại ngày cuối quý	15.383.538.688	37.386.263.856	4.866.909.851	47.103.514	57.683.815.909

7.2- Tăng , giảm tài sản cố định vô hình

Chỉ tiêu	Phần mềm kế toán				Cộng
I. Nguyên giá					
1. Số dư đầu quý	-	-	-	-	-
2. Số tăng trong quý	32.950.000	-			32.950.000
+ Do mua sắm mới	32.950.000		-	-	32.950.000
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					-
2. Số tăng trong quý	1.830.556				1.830.556
3. Số giảm trong quý	-				-
4. Số dư cuối quý	1.830.556	-	-	-	1.830.556
III. Giá trị còn lại					
1. Tại ngày đầu quý	-	-	-	-	-
2. Tại ngày cuối quý	31.119.444	-	-	-	31.119.444

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

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
+ Công cụ, dụng cụ chưa phân bổ	612.436.000	1.023.843.200
+ Tiền thuê đất Nhà máy xi 45 năm còn phải trả	11.194.911.000	11.430.891.000
+ Chi phí trồng rừng mỏ Cát Thành	533.261.205	555.250.089
+ Phí cấp quyền khai thác mỏ	2.990.949.786	3.758.234.036
+ Phí bảo lãnh của Ngân hàng BIDV CN Bình Định	78.782.406	99.040.740
+ Phí sử dụng tài liệu địa chất	388.598.850	518.131.800
+ Kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng	6.779.145.000	8.556.000.000
Cộng	22.578.084.247	25.941.390.865

9- TÀI SẢN KHÁC

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
+ Thuế GTGT được khấu trừ	4.569.498.882	2.353.778.274
+ Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	1.267.270.961	1.752.142.944
Cộng	5.836.769.843	4.105.921.218

10- PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN DÀI HẠN	Số cuối kỳ		Trong kỳ		Số đầu kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
* Phải trả người bán dài hạn						
+ Tiền thuê đất nhà máy xi trong 45 năm còn lại	4.008.337.673	4.008.337.673	4.008.337.673		-	-
11- VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH						
	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	-	-	-	4.008.337.673	4.008.337.673	4.008.337.673
Cộng nợ dài hạn	4.008.337.673	4.008.337.673	4.008.337.673	4.008.337.673	4.008.337.673	4.008.337.673

12- 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
12.a- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước				
* Thuế	6.220.156.845	8.992.620.709	6.594.009.786	8.618.767.768
- Thuế giá trị gia tăng phải nộp	-	1.177.220.606	1.177.220.606	-
- Thuế xuất khẩu	(255.221.785,00)	1.484.398.758	1.229.176.973	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	(1.555.934.307)	793.038.935	438.742.829	(1.201.638.201)
- Thuế tài nguyên	8.031.312.937	5.537.962.410	3.748.869.378	9.820.405.969
* Các khoản phải nộp khác	144.679.103	550.354.155	479.153.785	215.879.473
- Các khoản phải nộp khác	(65.632.760)	26.853.785	26.853.785	(65.632.760)
- Phí bảo vệ môi trường	210.311.863	523.500.370	452.300.000	281.512.233
Cộng	6.364.835.948	9.542.974.864	7.073.163.571	8.834.647.241

13- PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN*** Phải trả cho người bán ngắn hạn**

- + Công ty TNHH TM & DV Gia Long (than đá)
- + Nguyễn Thị Minh Hiền (tiền mua gas bình)
- + Công ty TNHH SX và TM Vũ Anh (than mùn cưa)
- + Tiền bao nhựa (Cửa hàng Nguyễn Thị Chi Mai)
- + Hiệu may Việt Huy
- + Công ty TNHH Kiều Anh
- + Công ty TNHH Xuân Phương
- + Cửa hàng Trọng Tuấn
- + Cửa hàng Đặng Sỹ Tiến
- + Công ty TNHH DV & VT Thịnh Lợi

<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
523.977.606	1.118.830.565
214.771.690	355.781.818
-	34.100.000
205.694.280	180.688.020
-	26.380.000
-	466.000.000
-	41.672.727
-	14.208.000
41.929.000	-
11.583.000	-
49.999.636	-

14- NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC*** Người mua trả tiền trước ngắn hạn**

- + DNTN Thương mại & Dịch vụ Gia Long
- + Công ty TNHH MTV Thép Thanh Hùng
- + Guangxi Dewei Trading Co; LTD

<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
5.777.033.200	2.000.000.000
2.500.000.000	2.000.000.000
14.137.200	-
3.262.896.000	-

15- PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG

- + Phải trả người lao động

<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
7.455.676.710	2.637.986.741
7.455.676.710	2.637.986.741

16- CHI PHÍ PHẢI TRẢ*** Chi phí phải trả ngắn hạn**

- + Công ty TNHH tư vấn thuế T.H
- + Công ty TNHH DV tư vấn TC & Kiểm toán phía Nam (AASCS)
- + Tiền thuê đất của 69,1 ha (mỏ 150ha)
- + Kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng (mỏ 150ha)
- + Thù lao HĐQT & BKS; thư ký Công ty
- + Công ty TNHH Giống cây trồng Anh Vũ

<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
15.328.996.339	14.777.203.339
112.500.000	150.000.000
52.500.000	35.000.000
3.513.203.339	3.513.203.339
11.056.000.000	11.056.000.000
-	23.000.000
594.793.000	

17- PHẢI TRẢ KHÁC*** Các khoản, phải trả phải nộp khác**

- + Kinh phí công đoàn
- + Bảo hiểm xã hội
- + Bảo hiểm y tế
- + Bảo hiểm thất nghiệp
- + Phan Huy Hoàng
- + Quỹ trả cổ tức

<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
1.252.574.138	1.886.281.564
584.791.949	1.140.477.929
115.451.892	183.536.325
12.563.788	31.463.370
36.387.944	10.487.790
193.424.650	188.481.040
11.981.500	11.981.500



+ Tạm thu thuế thu nhập cá nhân của CNV	273.355.590	295.246.760
+ Ứng hộ đồng bảo bảo lụt	19.260.000	19.260.000
+ Cổ đông Quách Xiếu An	750.000	750.000
+ Cổ tức 10% của cổ đông lưu ký sản chứng khoán SME	1.949.000	1.949.000
+ Thuế thu nhập cá nhân ngoài Công ty	2.637.400	2.637.400
+ Phạm Thị Thanh Phương- tiền cổ tức	8.075	4.750
+ Lê Thanh Hạo Nhiên- tiền cổ tức	12.350	5.700

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

18- QUỸ KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI

	50.936.528	1.103.328
+ Quỹ khen thưởng	8.912.328	1.103.328
+ Quỹ phúc lợi	42.024.200	-



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	-	5.301.075.860	187.656.403.356
- Số dư đầu quý này	123.926.300.000	19.391.000.000	39.038.027.496	-	5.301.075.860	187.656.403.356
- Lãi trong quý					3.162.965.813	3.162.965.813
- Tăng vốn trong quý						-
- Tăng khác trong quý						0
- Giảm vốn trong quý						-
- Giảm khác trong quý (*)						0
- Số dư cuối quý	123.926.300.000	19.391.000.000	39.038.027.496	-	8.464.041.673	190.819.369.169

b/ Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	tỷ lệ	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
- 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	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
+ 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	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
+ 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	39.038.027.496	37.586.313.496
+ Quỹ đầu tư phát triển	39.038.027.496	37.586.313.496

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

20- CÁC KHOẢN MỤC NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	<u>Số cuối quý (USD)</u>	<u>Số đầu năm (USD)</u>
a/ Ngoại tệ các loại		
- Ngoại tệ USD	1.778.472,61	3.243.219,78
Cộng	1.778.472,61	3.243.219,78

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

	<u>Quý 3 năm nay</u>	<u>Quý 3 năm trước</u>
1- TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ		
+ Doanh thu bán hàng	24.268.880.065	31.884.999.871
Cộng	24.268.880.065	31.884.999.871
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	17.354.606.959	23.750.138.322
Cộng	17.354.606.959	23.750.138.322
4- DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH		
+ Lãi tiền gửi, tiền cho vay	764.511	1.618.068
+ Lãi chênh lệch tỷ giá	259.668.511	4.638.197
+ Doanh thu tài chính khác	-	-
Cộng	260.433.022	6.256.265
5- CHI PHÍ TÀI CHÍNH		
+ Lỗ do chênh lệch tỷ giá	-	1.203.265
+ Lãi tiền vay	-	-
Cộng	0	1.203.265
6- THU NHẬP KHÁC		
+ Thu nhập khác	250.909.070	-
Cộng	250.909.070	-
7- CHI PHÍ KHÁC		
+ Chi phí khác	-	-
Cộng chi phí khác	0	0

8- CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO YẾU TỐ

	Quý 3 năm nay	Quý 3 năm trước
+ Chi phí nguyên liệu, vật liệu	23.217.369.925	17.388.845.638
+ Chi phí nhân công	5.706.310.215	3.790.199.040
+ Chi phí khấu hao TSCĐ	3.307.133.294	3.373.542.147
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	9.465.270.753	8.760.470.216
+ Chi phí bằng tiền khác	824.557.400	
Cộng	42.520.641.587	33.313.057.041

9- CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

	Quý 3 năm nay	Quý 3 năm trước
+ Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế hiện hành	793.038.935	1.157.881.157
Cộng	793.038.935	1.157.881.157

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

	Quý 3 năm nay	Quý 3 năm trước
+ Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	66.000.000	87.000.000
Cộng	66.000.000	87.000.000

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

	Quý 3 năm nay	Quý 3 năm trước
+ Tổng lợi nhuận trước thuế	3.956.004.748	3.264.655.784
+ Các khoản điều chỉnh tăng	622.085.000	2.524.750.000
+ Các khoản điều chỉnh giảm	-	-
+ Tổng thu nhập chịu thuế	4.578.089.748	5.789.405.784
+ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	915.617.950	1.157.881.157
+ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm	122.575.015	-
+ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	793.042.935	1.157.881.157
+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3.162.961.813	2.106.774.627

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 3 NĂM 2018 SO VỚI CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC

Doanh thu bán hàng Quý 3 năm 2018 so với cùng kỳ năm trước bằng 76,1% và lợi nhuận sau thuế Quý 3 năm 2018 bằng 150,1% là do nguyên nhân chính sau:

So với cùng kỳ năm trước thì quý 3 năm nay thị trường tiêu thụ hàng hoá khá quan hơn, hơn nữa cùng kỳ năm giải quyết hàng tồn kho nên dẫn đến chênh lệch tỷ lệ lợi nhuận sau thuế như trên.

Quy Nhơn, ngày 16 tháng 10 năm 2018

LẬP BIỂU

KÊ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Tuyết Minh



Huỳnh Ngọc Bích

