

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý II Năm 2022

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Mẫu số B01-DN

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Mẫu số B02-DN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Mẫu số B03-DN

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Mẫu số B09-DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2022

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		207.015.253.165	188.750.570.122
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	136.077.797.058	79.544.966.380
1. Tiền	111		136.077.797.058	79.544.966.380
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	V.2		
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		713.284.750	4.616.195.705
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3		3.545.487.360
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	712.960.000	948.500.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.5a	324.750	122.208.345
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		56.393.193.292	90.561.125.010
1. Hàng tồn kho	141	V.6	56.393.193.292	90.561.125.010
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		13.830.978.065	14.028.283.027
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.7	336.957.828	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.7	12.109.935.708	12.276.153.064
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	V.7	1.384.084.529	1.752.129.963
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		47.815.602.796	54.760.379.404
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		7.716.423.500	7.716.423.500
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.5b	7.716.423.500	7.716.423.500
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		28.064.822.640	33.924.333.418
I. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9.1	28.064.822.640	33.924.333.418
- Nguyên giá	222		212.735.742.811	212.588.242.811
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(184.670.920.171)	(178.663.909.393)

2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.9.2		
- Nguyên giá	228		32.950.000	32.950.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(32.950.000)	(32.950.000)
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240			
1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.8		
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		12.034.356.656	13.119.622.486
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	12.034.356.656	13.119.622.486
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		254.830.855.961	243.510.949.526
NGUỒN VỐN				
	Mã số	T.minh	Cuối quý	Đầu năm
A- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330)	300		34.187.681.763	35.404.296.143
I. Nợ ngắn hạn	310		34.187.681.763	35.404.296.143
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	908.049.871	114.318.540
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.14	1.701.034.000	4.663.409.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.12	21.391.465	1.637.794.554
4. Phải trả người lao động	314	V.15	18.524.816.807	6.533.351.384
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.16	9.673.595.529	8.850.234.629
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.17	3.051.268.050	12.881.561.995
10. Vay và nợ tài chính ngắn hạn	320	V.18		
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.19	307.526.041	723.626.041
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330			
1. Phải trả người bán dài hạn	331	V.13		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			

5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.11		
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	343			
B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+430)	400		220.643.174.198	208.106.653.383
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.19	220.643.174.198	208.106.653.383
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		123.926.300.000	123.926.300.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		123.926.300.000	123.926.300.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		19.391.000.000	19.391.000.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		45.790.260.496	45.790.260.496
9. Quỹ dự hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp phòng tài chính	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		31.535.613.702	18.999.092.887
- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		18.999.092.887	1.557.474.088
- Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này	421b		12.536.520.815	17.441.618.799
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG NGUỒN VỐN (430 = 300+400)	440		254.830.855.961	243.510.949.526

LẬP BIỂU



Phạm Thị Ngọc Hạnh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Huỳnh Ngọc Bích

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 07 năm 2022



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Anh Vũ

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 2 năm 2022

DVT: Việt Nam đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	T.mình	Quý 2		Luỹ kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3			6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	76.596.819.460	50.101.884.090	116.725.322.038	68.134.779.160
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		76.596.819.460	50.101.884.090	116.725.322.038	68.134.779.160
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	59.265.629.724	37.534.816.671	89.654.412.979	50.768.386.488
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		17.331.189.736	12.567.067.419	27.070.909.059	17.366.392.672
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	2.376.551.345	591.691	2.445.409.512	190.444.711
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	5.556.600	326.897.625	47.798.267	400.440.537
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	-	-
8. Chi phí bán hàng	24		3.929.502.091	1.293.169.428	7.034.257.225	1.977.098.807
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3.974.857.250	3.412.364.786	7.182.849.479	5.894.297.745
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21-22) - (24+25)]	30		11.797.825.140	7.535.227.271	15.251.413.600	9.285.000.294
11. Thu nhập khác	31	VI.6	-	57.398.000	-	258.307.091
12. Chi phí khác	32		-	-	-	210.298.000
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		-	57.398.000	-	48.009.091
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		11.797.825.140	7.592.625.271	15.251.413.600	9.333.009.385
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.9	1.998.028.093	1.633.142.536	2.714.892.785	2.024.215.959
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		9.799.797.047	5.959.482.735	12.536.520.815	7.308.793.426
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		790	481	1.011	589
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu						

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 07 năm 2022

LẬP BIỂU

Phạm Thị Ngọc Hạnh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Huỳnh Ngọc Bích

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Anh Vũ

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 (Theo phương pháp gián tiếp)
 Quý 2 Năm 2022

ĐVT: Việt Nam đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		15.251.413.600	9.333.009.385
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		6.007.010.778	6.470.815.074
- 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		(2.084.291.673)	274.317.213
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(4.660.616)	(259.791.554)
- Chi phí lãi vay	06			
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		19.169.472.089	15.818.350.118
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		2.800.930.945	62.959.653.491
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		34.167.931.718	(855.056.776)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		8.791.329.225	(3.134.879.023)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		748.308.002	1.308.489.460
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(1.172.489.590)	(3.036.062.455)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		64.505.482.389	73.060.494.815
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		(147.500.000)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			258.307.091
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		4.660.616	1.484.463
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(142.839.384)	259.791.554

1	2	3	4	5
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(9.914.104.000)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(9.914.104.000)	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		54.448.539.005	73.320.286.369
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		79.544.966.380	4.030.079.037
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái ...	61		2.084.291.673	(274.317.213)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	V.5.1	136.077.797.058	77.076.048.193

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 07 năm 2022

NGƯỜI LẬP BIỂU



Phạm Thị Ngọc Hạnh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Huỳnh Ngọc Bích

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Anh Vũ

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC

QUÝ 2 NĂM 2022

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty cổ phần khoáng sản Bình Định được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 35 003 000009 ngày 08/01/2001 và thay đổi lần thứ 9 ngày 30/06/2014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp.

Vốn điều lệ của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là: 123.926.300.000 VND.

Vốn góp của Công ty tại ngày 31/12/2014.. là 123.926.300.000 VND.

Trụ sở chính của Công ty tại số 11 đường Hà Huy Tập - Tp. Quy Nhơn - Tỉnh Bình Định

2. Lĩnh vực kinh doanh

Sản xuất công nghiệp. Khai thác, chế biến và tiêu thụ các loại khoáng sản

3. Ngành nghề kinh doanh:

Khai thác, chế biến khoáng sản từ quặng sa khoáng Titan và các loại quặng, khoáng sản khác. Các hoạt động hỗ trợ khai thác khoáng sản. Kiểm tra, phân tích kỹ thuật các loại quặng khoáng sản. Mua bán các loại vật tư, máy móc, thiết bị phục vụ khai thác và chế biến các loại quặng khoáng sản.

4. Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường:

II. Chế độ và chính sách kế toán áp dụng tại Công ty

1. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Niên độ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND)

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng:

Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và các Thông tư văn bản hướng dẫn bổ sung.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng quy định của chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

3. Hình thức kế toán áp dụng

Công ty áp dụng hình thức sổ kế toán Nhật ký chung

V- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

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>136.077.797.058</u>	<u>79.544.966.380</u>
a. Tiền mặt	289.625.211	422.285.974
b. Tiền gửi ngân hàng	135.788.171.847	79.122.680.406
+ Tiền VND gửi Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam - CN Bình Định	1.324.106.271	667.389.183
+ Tiền VND gửi Ngân hàng Á Châu - CN Bình Định	-	43.127.371
+ Tiền VND gửi NH Ngoại thương- CN Bình Định	7.616.169.436	-
+ Tiền USD gửi Ngân hàng Á Châu - CN Bình Định	-	18.303.162
+ Tiền USD gửi Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam - CN Bình Định	117.945.751.034	78.393.860.690
+ Tiền USD gửi Ngân hàng Ngoại thương - CN Bình Định	8.902.145.106	-
Cộng	<u>136.077.797.058</u>	<u>79.544.966.380</u>

2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-
---	---	---

3- PHẢI KHÁCH HÀNG	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
* Phải thu ngắn hạn của khách hàng	0	3.545.487.360
+ Mineral Venture International (MVI)	-	3.545.487.360

4- TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
* Trả trước cho người bán ngắn hạn	712.960.000	948.500.000
+ Công ty CP tư vấn & đầu tư A&T	520.000.000	910.000.000
+ Công ty Dịch vụ Tư vấn TC & Kiểm toán AASCS	-	38.500.000
+ Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghệ Thành Phát	68.000.000	-
+ Công ty CP XNK Vật tư máy móc T&T	124.960.000	-

5- PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC

	<u>Số cuối kỳ</u>		<u>Số đầu năm</u>	
	<u>Giá gốc</u>	<u>Dự phòng</u>	<u>Giá gốc</u>	<u>Dự phòng</u>
a- Phải thu ngắn hạn khác	324.750		122.208.345	
+ Phải thu khác	-		-	
+ Phí trồng rừng cho 2,7ha (trà mỗ)	-		-	
+ Các khoản BHXH, BHYT, BHTN phải thu	324.750		122.208.345	
b- Phải thu dài hạn khác				
* Các khoản ký quỹ, ký cược dài hạn	7.716.423.500		7.716.423.500	
+ 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	6.099.223.500		6.099.223.500	
+ Tiền đặt cọc đất thuê trên 3 năm	79.200.000		79.200.000	
+ Ký quỹ tiền điện phải trả	1.100.000.000		1.100.000.000	
Cộng	7.716.748.250		7.838.631.845	

6- HÀNG TỒN KHO

	<u>Số cuối kỳ</u>		<u>Số đầu năm</u>	
	<u>Giá gốc</u>	<u>Dự phòng</u>	<u>Giá gốc</u>	<u>Dự phòng</u>
+ Nguyên liệu, vật liệu tồn kho	12.954.842.560		15.125.555.821	
+ Công cụ, dụng cụ	1.266.589.267		1.254.191.135	
+ Chi phí SXKD dở dang	471.992.416		471.992.416	
+ Thành phẩm	41.699.769.049		73.709.385.638	
Cộng	56.393.193.292		90.561.125.010	

7- TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
7.1- Chi phí trả trước ngắn hạn	13.830.978.065	14.028.283.027
+ Chi phí trả phần mỏ đã khai thác	336.957.828	
+ Thuế GTGT được khấu trừ	12.109.935.708	12.276.153.064
+ Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	1.384.084.529	1.752.129.963

8- TÀI SẢN DỞ DANG DÀI HẠN

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

9- TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH

9.1- Tăng , giảm tài sản cố định hữu hình

Chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Dụng cụ quản lý	Cộng
I. Nguyên giá					
1. Số dư đầu quý	52.254.894.729	136.002.815.973	23.241.896.453	1.124.635.656	212.624.242.811
2. Số tăng trong quý		111.500.000			111.500.000
+ Do mua sắm mới		111.500.000			111.500.000
3. Số giảm trong quý	-	-	-	-	-
4. Số dư cuối quý	52.254.894.729	136.114.315.973	23.241.896.453	1.124.635.656	212.735.742.811
II. Giá trị hao mòn					
1. Số dư đầu quý	36.650.986.087	124.095.555.634	19.953.540.661	974.446.521	181.674.528.903
2. Số tăng trong quý	687.960.369	2.032.951.593	261.178.153	14.301.153	2.996.391.268
3. Số giảm trong quý	-	-	-	-	-
4. Số dư cuối quý	37.338.946.456	126.128.507.227	20.214.718.814	988.747.674	184.670.920.171
III. Giá trị còn lại					
1. Tại ngày đầu quý	15.603.908.642	11.907.260.339	3.288.355.792	150.189.135	30.949.713.908
2. Tại ngày cuối quý	14.915.948.273	9.985.808.746	3.027.177.639	135.887.982	28.064.822.640

9.2- Tăng , giảm tài sản cố định vô hình

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

10- CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
* Chi phí trả trước dài hạn	12.034.356.656	13.119.622.486
+ Công cụ, dụng cụ chưa phân bổ	1.893.503.660	2.007.354.850
+ Tiền thuê đất Nhà máy xi 45 năm còn phải trả	10.015.011.000	10.172.331.000
+ Chi phí trồng rừng mỏ Cát Thành	125.841.996	939.936.636
Cộng	12.034.356.656	13.119.622.486

12- THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

12.a- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Số đầu kỳ		Số phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	Số cuối kỳ	
	Số phải thu	Số phải nộp			Số phải thu	Số phải nộp
* Thuế	2.643.430.863	0	10.596.733.181	9.228.115.825	1.278.134.439	3.320.932
- Thuế giá trị gia tăng phải nộp			1.758.181.820	1.758.181.820		
- Thuế xuất khẩu			6.248.637.920	6.248.637.920		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.277.842.469		1.998.028.093	716.864.692		3.320.932
- Thuế tài nguyên	1258490784		535.008.150	490.878.000	1.214.360.634	
- Thuế đất phi nông nghiệp						
- Tiền thuê đất	107.097.610		56.877.198	13.553.393	63.773.805	
* Các khoản phải nộp khác	105.950.090	18.070.533	31.325.790	31.325.790	105.950.090	18.070.533
- Thuế thu nhập cá nhân	105.950.090		31.325.790	31.325.790	105.950.090	
- Phí bảo vệ môi trường		18.070.533				18.070.533
Cộng	2.749.380.953	18.070.533	10.628.058.971	9.259.441.615	1.384.084.529	21.391.465

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
13- PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN				
* Phải trả cho người bán ngắn hạn	908.049.871	908.049.871	114.318.540	114.318.540
+ Công ty TNHH TM & DV Gia Long (than đá)	315.439.091	315.439.091		
+ Nguyễn Thị Minh Hiền (tiền mua gas bình)	35.904.000	35.904.000		
+ Công ty TNHH SX Và TM Vũ Anh	42.879.780	42.879.780	114.318.540	114.318.540
+ Nguyễn Thị Lệ thu (than mùn cưa)	459.327.000	459.327.000		
+ Công ty CP Phân bón & DV Tổng hợp	54.500.000	54.500.000		
* Phải trả người bán dài hạn	0	0	0	0
+ Tiền thuê đất nhà máy xi trong 45 năm còn lại	-	-	-	-

14- NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
* Người mua trả tiền trước ngắn hạn	1.701.034.000	4.663.409.000
+ Công ty CP Chitian Việt Nam	1.034.000	1.034.000
+ Công ty TNHH Hạnh Thảo	1.700.000.000	700.000.000
+ Hyundai Welding (Kunshan)-Vina	-	3.962.375.000

15- PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
+ Phải trả người lao động	18.524.816.807	6.533.351.384
	18.524.816.807	6.533.351.384

16- CHI PHÍ PHẢI TRẢ

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
* Chi phí phải trả ngắn hạn	9.673.595.529	8.850.234.629
+ Công ty TNHH DV tư vấn TC & Kiểm toán phía Nam (AASCS)	35.000.000	70.000.000
+ Kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng (mỏ 150ha)	5.774.400.000	5.774.400.000
+ Kinh phí CSHT mỏ diện tích 14.154ha N2020	2.264.640.000	2.264.640.000
+ Tiền thuê đất mỏ diện tích 24,6 ha	930.855.529	731.383.529
+ Tiền Vận chuyển hàng Ilmenite đến Tân cảng Miền Trung	-	9.811.100
+ Chi phí bán hàng phải trả (khử trùng conts hàng xuất khẩu)	2.800.000	-
+ Chi phí trồng và chăm sóc rừng phòng hộ	225.000.000	-
+ Hiệu may Việt Huy	440.900.000	-

17- PHẢI TRẢ KHÁC

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
* Các khoản, phải trả phải nộp khác	3.051.268.050	12.881.561.995
+ Kinh phí công đoàn	648.307.437	509.727.657
+ Bảo hiểm xã hội	186.493.810	-
+ Bảo hiểm Y tế	32.871.890	-
+ Phan Huy Hoàng	210.374.170	204.724.330
+ Quỹ trả cổ tức	11.981.500	9.926.085.500

+ Tạm thu thuế thu nhập cá nhân của CNV	101.880.075	370.840.840
+ Ứng hộ đồng bào bão lụt	19.260.000	19.260.000
+ Cổ đông Quách Xiếu An	750.000	750.000
+ Cổ tức 10% của cổ đông lưu ký sàn chứng khoán SME	1.949.000	1.949.000
+ Thuế thu nhập cá nhân ngoài Công ty	19.677.400	26.513.300
+ Phạm Thị Thanh Phương- tiền cổ tức	19.475	15.675
+ Lê Thanh Hạo Nhiên- tiền cổ tức	35.150	27.550
+ Thù lao HĐQT; BKS và thư ký	48.000.000	52.000.000
+ Kinh phí CSHT mở	1.769.668.143	1.769.668.143

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

18- VAY VÀ NỢ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN

+ Vay ngắn hạn ngân hàng BIDV CN Bình Định

-	-
-	-

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

19- QUỸ KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI

+ Quỹ khen thưởng, Phúc lợi

+ Quỹ thưởng ban điều hành

307.526.041	723.626.041
307.525.665	723.625.665
376	376

19- VỐN CHỦ SỞ HỮU

a/ Bảng cân đối biến động của vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ 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	45.790.260.496	-	21.735.816.655	210.843.377.151
- Số dư đầu quý này	123.926.300.000	19.391.000.000	45.790.260.496	-	21.735.816.655	210.843.377.151
- Lãi trong quý					9.799.797.047	9.799.797.047
- 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	45.790.260.496	-	31.535.613.702	220.643.174.198

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	45.790.260.496	45.790.260.496
+ Quỹ đầu tư phát triển	45.790.260.496	45.790.260.496

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

20- CÁC KHOẢN MỤC NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	Số cuối quý (USD)	Số đầu năm (USD)
a/ Ngoại tệ các loại		
- Ngoại tệ USD	5.484.045,49	3.464.964,19
Cộng	5.484.045,49	3.464.964,19

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

	<u>Quý 2 năm nay</u>	<u>Quý 2 năm trước</u>
1- TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ		
+ Doanh thu bán hàng	76.596.819.460	50.101.884.090
Cộng	76.596.819.460	50.101.884.090
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	59.265.629.724	37.534.816.671
Cộng	59.265.629.724	37.534.816.671
4- DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH		
+ Lãi tiền gửi, tiền cho vay	3.205.760	591.691
+ Lãi chênh lệch tỷ giá	2.373.345.585	-
+ Doanh thu tài chính khác		
Cộng	2.376.551.345	591.691
5- CHI PHÍ TÀI CHÍNH		
+ Lỗ do chênh lệch tỷ giá	5.556.600	326.897.625
+ Tiền trả lãi vay ngân hàng		
Cộng	5.556.600	326.897.625
6- THU NHẬP KHÁC		
+ Thu nhập khác	-	57.398.000
Cộng	-	57.398.000
7- CHI PHÍ KHÁC		
+ Chi phí khác	-	-
Cộng chi phí khác	-	-
8- CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO YẾU TỐ		
+ Chi phí nguyên liệu, vật liệu	16.475.574.322	20.718.790.332
+ Chi phí nhân công	7.701.652.933	9.252.494.795
+ Chi phí khấu hao TSCĐ	2.996.391.268	2.884.320.488
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	10.636.174.654	10.995.730.579
+ Chi phí bằng tiền khác	655.176.198	53.078.703
Cộng	38.464.969.375	43.904.414.897

9- CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH	Quý 2 năm nay	Quý 2 năm trước
+ Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế hiện hành	1.998.028.093	1.633.142.536
Cộng	1.998.028.093	1.633.142.536

10- CHI PHÍ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT & BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	Quý 2 năm nay	Quý 2 năm trước
+ Thù lao của Hội đồng quản trị	100.800.000	100.800.000
+ Thù lao của Ban kiểm soát	43.200.000	43.200.000
+ Thù lao thư ký Hội đồng quản trị	12.000.000	12.000.000
+ Lương của Ban Tổng Giám đốc	208.892.900	397.070.400
Cộng	364.892.900	553.070.400

11- THUẾ TNDN PHẢI NỘP VÀ LỢI NHUẬN SAU THUẾ TRONG KỲ	Quý 2 năm nay	Quý 2 năm trước
+ Tổng lợi nhuận trước thuế	11.797.825.140	7.592.625.271
+ Các khoản điều chỉnh tăng	276.607.000	573.087.409
+ Các khoản điều chỉnh giảm	(2.084.291.673)	-
+ Tổng thu nhập chịu thuế	9.990.140.467	8.165.712.680
+ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	1.998.028.093	1.633.142.536
+ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 được giảm 30%	-	-
+ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	1.998.028.093	1.633.142.536
+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	9.799.797.047	5.959.482.735

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 2 NĂM 2022 SO VỚI CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC:

Doanh thu bán hàng quý 2 năm 2022 đạt 76 tỷ, tăng 53% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế và sau thuế tăng so với cùng kỳ năm trước lần lượt là 55% và 64% , là do các nguyên nhân chính sau:

So với cùng kỳ năm trước, quý 2 năm 2022 thị trường có nhiều thuận lợi hơn, giá cả cũng như số lượng tiêu thụ có sự cải thiện dẫn đến kết quả kinh doanh có sự tăng lên như đã trình bày trên./.

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 07 năm 2022

LẬP BIỂU



Phạm Thị Ngọc Hạnh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Huỳnh Ngọc Bích

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Anh Vũ