

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 2012

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



CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

Địa chỉ: 11 Hà Huy Tập - TP.Quy Nhơn

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC)

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2012

ĐVT: Việt Nam đồng

Tên chỉ tiêu	Mã số	T.minh	Cuối quý	Đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		180.132.628.714	193.684.813.595
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		88.924.505.668	42.507.472.283
1. Tiền	111	V1	54.267.275.810	42.507.472.283
2. Các khoản tương đương tiền	112		34.657.229.858	
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		31.000.000.000	87.477.600.000
1. Đầu tư ngắn hạn	121	V2	31.000.000.000	87.477.600.000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		7.034.833.200	40.784.535.868
1. Phải thu khách hàng	131	V3.1	2.580.589.200	3.718.338.704
2. Trả trước cho người bán	132	V3.2	4.454.244.000	37.060.776.100
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
5. Các khoản phải thu khác	135	V3.3		5.421.064
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
IV. Hàng tồn kho	140		40.516.026.705	20.953.552.916
1. Hàng tồn kho	141	V4.1	40.516.026.705	20.953.552.916
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		12.657.263.141	1.961.652.528
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V5.1	71.231.965	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	V5.2	12.586.031.176	1.958.763.309
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154			2.889.219
4. Tài sản ngắn hạn khác	158			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		125.763.294.808	63.870.231.980
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		2.183.811.500	1.639.635.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213			
4. Phải thu dài hạn khác	218	V6.1	2.183.811.500	1.639.635.000
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		107.892.988.944	45.209.712.980
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V7.1	82.474.408.064	45.145.682.720
- Nguyên giá	222		147.271.922.605	96.164.176.533
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(64.797.514.541)	(51.018.493.813)
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	V7.2	6.963.886	9.688.888
- Nguyên giá	228		36.500.000	36.500.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(29.536.114)	(26.811.112)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V8	25.411.616.994	54.341.372
III. Bất động sản đầu tư	240			
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			

IV. Các khoản 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	V9.1		
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V9.2		
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		15.686.494.364	17.020.884.000
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V10.1	15.686.494.364	17.020.884.000
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		305.895.923.522	257.555.045.575

NGUỒN VỐN	Mã số	T.minh	Cuối quý	Đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		94.506.595.743	69.536.701.292
I. Nợ ngắn hạn	310		86.483.250.613	61.013.300.131
1. Vay và nợ ngắn hạn	311			
2. Phải trả người bán	312	V11.1	1.232.420.909	
3. Người mua trả tiền trước	313	V11.2	9.402.376.000	9.312.250.000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V11.3	38.732.010.051	30.634.522.058
5. Phải trả người lao động	315	V11.4	28.385.102.219	9.840.563.675
6. Chi phí phải trả	316	V11.5	939.500.000	1.938.673.342
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác	319	V11.6	2.977.204.306	1.932.870.328
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323	V11.7	4.814.637.128	7.354.420.728
II. Nợ dài hạn	330		8.023.345.130	8.523.401.161
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V12.1	7.903.929.441	8.432.774.482
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	V12.2	119.415.689	90.626.679
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		211.389.327.779	188.018.344.283
I. Vốn chủ sở hữu	410	V13.a	211.389.327.779	188.018.344.283
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		123.926.300.000	82.618.200.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		19.391.000.000	19.391.000.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			1.088.741.838
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		60.542	10.893.060.542
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		8.262.337.618	8.262.337.618
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		59.809.629.619	65.765.004.285
11. Nguồn vốn đầu tư XD cơ bản	421			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	432			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400)	440		305.895.923.522	257.555.045.575

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN


CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài			-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý			-	-
5. Ngoại tệ các loại (USD)			3.622.430,68	1.828.177,58
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			-	-

Lập, ngày 15 tháng 10 năm 2012

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC




Huỳnh Ngọc Bích

Lê Anh Vũ



TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngô Văn Công

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 3 Năm 2012

ĐVT: Việt Nam đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết 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	V.14	97.105.377.960	118.971.706.184	339.500.771.961	252.868.310.167
2. Các khoản giảm doanh thu	02	V.15	17.171.738.667	21.474.036.209	64.732.273.630	38.564.096.244
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01- 02)	10	V.16	79.933.639.293	97.497.669.975	274.768.498.331	214.304.213.923
4. Giá vốn hàng bán	11	V.17	41.092.912.774	50.330.369.403	140.027.519.015	133.885.307.499
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 -11)	20		38.840.726.519	47.167.300.572	134.740.979.316	80.418.906.424
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V.18	1.163.329.524	3.454.146.043	3.815.162.187	17.535.445.645
7. Chi phí tài chính	22	V.19	1.597.647	27.097.755	12.524.261	39.360.044
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	3.589.325	-	3.589.325
8. Chi phí bán hàng	24		7.978.630.427	7.083.733.145	23.739.154.290	16.788.191.969
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		6.435.531.749	4.994.287.904	18.805.829.199	8.721.190.460
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21-22) - (24+25)]	30		25.588.296.220	38.516.327.811	95.998.633.753	72.405.609.596
11. Thu nhập khác	31	V.20	-	18.081.600	276.450.000	32.690.740
12. Chi phí khác	32	V.21	-	-	65.280.000	-
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		-	18.081.600	211.170.000	32.690.740
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		25.588.296.220	38.534.409.411	96.209.803.753	72.438.300.336
15. Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	V.22	4.920.023.256	8.338.805.978	21.807.358.419	14.808.726.259
16. Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 -51-52)	60	V.25	20.668.272.964	30.195.603.433	74.402.445.334	57.629.574.077
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		1.668	3.655	6.961	6.975

Lập, ngày 15 tháng 10 năm 2012

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC






Huỳnh Ngọc Bích

Lê Anh Vũ

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý 3 năm 2012

ĐVT: Việt Nam đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối 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		96.209.803.753	72.438.300.336
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		14.476.573.790	13.003.376.463
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(2.295.957.309)	(6.557.380.311)
- Chi phí lãi vay	06			3.589.325
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		108.390.420.234	78.887.885.813
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		22.912.763.820	(46.488.300.189)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(19.562.473.789)	11.159.708.150
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		23.586.868.874	33.374.632.650
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		1.263.157.671	644.330.431
- Tiền lãi vay đã trả	13			(3.589.325)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(20.829.113.842)	(1.036.957.244)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(544.176.500)	(2.057.206.243)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		115.217.446.468	74.480.504.043
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(77.159.849.754)	(7.330.049.653)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		211.170.000	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(51.631.602.750)	(42.610.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		107.457.979.324	10.600.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2.084.787.309	6.465.702.711
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(19.037.515.871)	(32.874.346.942)

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			8.256.864.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			(8.256.864.000)
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(49.537.939.000)	(18.815.102.715)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(49.537.939.000)	(18.815.102.715)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		46.641.991.597	22.791.054.386
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		42.507.472.283	40.050.873.924
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(224.958.212)	(1.657.687.642)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	31	88.924.505.668	61.184.240.668

Lập, ngày 15 tháng 10 năm 2012

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Huỳnh Ngọc Bích



Lê Anh Vũ



TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngô Văn Công

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC QUÝ 3 NĂM 2012

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 Quyết định số 09/2001/QĐ-UB ngày 08/01/2001 của UBND tỉnh Bình Định về việc chuyển Công ty Khoáng sản Bình Định thành Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 35 03 000009 ngày 08/01/2001; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 7 ngày 12/06/2008 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp, vốn điều lệ Công ty là: 82.618.200.000 đ. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 8 ngày 15/05/2012 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp, vốn điều lệ Công ty là: 123.926.300.000 đ.

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.

II- Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

1- Niên độ kế toán của Công ty:

Bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam.

III- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng:

1- Chế độ kế toán áp dụng:

Công ty áp dụng theo chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, các Thông tư và Chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành và sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thực hiện kèm theo.

2- Hình thức kế toán áp dụng:

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

IV- Các chính sách kế toán áp dụng:

Chính sách kế toán mà Công ty áp dụng để lập và trình bày báo cáo tài chính quý 3 năm 2012 và báo cáo tài chính năm 2011 là như nhau.

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

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
1- Tiền và các khoản tương đương tiền:		
1.1- Tiền	54.267.275.810	42.507.472.283
a. Tiền mặt	745.428.520	932.381.545
b. Tiền gửi ngân hàng	53.521.847.290	41.575.090.738
+ Tiền VND gửi NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam -CN Bình Định	2.141.123.580	1.618.942.060
+ Tiền VND gửi NH Á châu -CN Bình Định	61.510.690	1.763.254.356
+ Tiền VND gửi NH Nông nghiệp Phát triển Nông thôn -CN Bình Định	32.574.850	115.611.787
+ Tiền USD gửi NH Á châu -CN Bình Định	4.073.730.376	9.668.813.732
+ Tiền USD gửi NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam -CN Bình Định	26.442.232.981	28.372.449.168
+ Tiền USD gửi NH Nông nghiệp Phát triển Nông thôn -CN Bình Định	20.770.674.813	36.019.635
1.2- Các khoản tương đương tiền	34.657.229.858	0
+ Tiền gửi tiết kiệm USD tại NH NN&PTNT-CN Bình Định (1.160.000 USD- Kỳ hạn 1 tháng)	24.157.229.858	-
+ Tiền gửi tiết kiệm VND tại ngân hàng ACB- CN Bình Định (Kỳ hạn 3 tháng)	10.500.000.000	-
Cộng tiền và các khoản tương đương tiền	88.924.505.668	42.507.472.283
2- ĐẦU TƯ NGẮN HẠN	31.000.000.000	87.477.600.000
+ Tiền gửi tiết kiệm USD tại NH ĐT&PT- CN Bình Định (3.200.000 USD- Kỳ hạn 4 tháng)	-	66.649.600.000
+ Tiền gửi tiết kiệm USD tại NH ĐT&PT- CN Bình Định (1.000.000 USD- Kỳ hạn 6 tháng)	-	20.828.000.000
+ Tiền gửi tiết kiệm VND tại NH Đầu tư & Phát triển-CN Bình Định (Kỳ hạn 6 tháng)	31.000.000.000	-
Cộng đầu tư ngắn hạn	31.000.000.000	87.477.600.000
3- CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN	Số cuối quý	Số đầu năm
3.1- Phải thu khách hàng:	2.580.589.200	3.718.338.704
+ Kiswel SDN Maylaysia	546.735.000	3.558.838.704
+ Kiswel LTD	2.033.854.200	159.500.000
3.2- Trả trước cho người bán:	4.454.244.000	37.060.776.100
+ DNTN Cơ khí Quốc Mạnh	-	470.224.500
+ Công ty Dịch vụ tư vấn Tài chính & Kiểm toán AASCS	-	31.500.000
+ Công ty Cơ điện & Xây lắp Hùng Vương	1.704.344.000	1.664.832.000
+ Qinzhou Dewel Trade Co.LTD	-	31.360.719.600
+ Viện Khoa học công nghệ mô - luyện kim	660.000.000	440.000.000
+ Công ty TNHH Thương mại Vlina Style	-	1.100.000.000
+ DNTN Xuyên Quốc Dân	-	3.000.000
+ Trung tâm Quan trắc môi trường Bình Định	-	720.000.000
+ Công ty TNHH Xây dựng thương mại Phú Ninh	-	1.113.000.000
+ Công ty CP Tư vấn thiết kế luyện kim màu	249.000.000	97.500.000
+ Công ty TNHH Tư vấn thiết kế & ĐTXD Lam Sơn	-	60.000.000
+ Ban quản lý rừng phòng hộ Phù Cát	400.000.000	-
+ DNTN Khang Huy	150.000.000	-

+ Công ty CP Bơm công nghiệp nặng & Xây dựng	93.900.000	-
+ Trung tâm Nghiên cứu điện tử trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng	57.000.000	-
+ Công ty TNHH Rượu Vạn Phát	405.000.000	-
+ Viện Công nghệ Vật liệu vô cơ	110.000.000	-
+ Công ty TNHH Hạnh Cường	625.000.000	-

3.3- Các khoản phải thu khác	0	5.421.064
+ Bảo hiểm y tế	-	4.652.572
+ Bảo hiểm thất nghiệp	-	768.492

Cộng các khoản phải thu ngắn hạn	7.034.833.200	40.784.535.868
---	----------------------	-----------------------

4 - HÀNG TỒN KHO	Số cuối quý	Số đầu năm
4.1- Giá gốc hàng tồn kho:	40.516.026.705	20.953.552.916
+ Nguyên liệu, vật liệu tồn kho	4.027.038.444	2.998.658.531
+ Công cụ, dụng cụ	1.220.964.988	297.031.220
+ Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	-	-
+ Thành phẩm	35.268.023.273	17.657.863.165
+ Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
4.2- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*):	-	-

Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho	40.516.026.705	20.953.552.916
---	-----------------------	-----------------------

5- TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	Số cuối quý	Số đầu năm
5.1- Chi phí trả trước ngắn hạn:	71.231.965	-
+ Chi phí sửa chữa nhà kho Đống Đa	45.854.000	-
+ Nộp trước tiền thuê đất xây dựng nhà xưởng Cát Thành	25.377.965	-
5.2- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	Số cuối quý	Số đầu năm
- Thuế GTGT được khấu trừ	12.586.031.176	1.958.763.309
- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	0	2.889.219
+ Thuế xuất khẩu	-	2.889.219

Cộng thuế và các khoản phải thu nhà nước	12.586.031.176	1.961.652.528
---	-----------------------	----------------------

6. PHẢI THU DÀI HẠN KHÁC	Số cuối quý	Số đầu năm
6.1- Các khoản ký quỹ, ký cược dài hạn:	2.183.811.500	1.639.635.000
+ Ký quỹ phục hồi môi trường mỏ 73ha Phù Cát	438.000.000	438.000.000
+ Ký quỹ phục hồi môi trường mỏ 150ha Phù Cát	1.745.811.500	1.201.635.000

Cộng phải thu dài hạn khác	2.183.811.500	1.639.635.000
-----------------------------------	----------------------	----------------------

7- TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH:**7.1- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình :**

Chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Dụng cụ quản lý	Cộng
I. Nguyên giá					
1. Số dư đầu quý	28.067.328.846	64.372.019.277	14.207.670.748	1.138.396.343	107.785.415.214
2. Số tăng trong quý	4.125.469.092	33.759.414.736	1.462.608.487	188.913.636	39.536.405.951
+ Do mua sắm mới	4.125.469.092	33.759.414.736	1.462.608.487	188.913.636	39.536.405.951
3. Số giảm trong quý	10.150.560	39.748.000			49.898.560
4. Số dư cuối quý	32.182.647.378	98.091.686.013	15.670.279.235	1.327.309.979	147.271.922.605
II. Giá trị hao mòn					
1. Số dư đầu quý	9.623.773.234	41.757.306.835	7.042.135.827	745.903.525	59.169.119.421
2. Số tăng trong quý	744.458.433	4.045.432.973	823.486.872	64.915.402	5.678.293.680
3. Giảm trong quý	10.150.560	39.748.000	-	-	49.898.560
4. Số dư cuối quý	10.358.081.107	45.762.991.808	7.865.622.699	810.818.927	64.797.514.541
III. Giá trị còn lại					
1. Tại ngày đầu quý	18.443.555.612	22.614.712.442	7.165.534.921	392.492.818	48.616.295.793
2. Tại ngày cuối quý	21.824.566.271	52.328.694.205	7.804.656.536	516.491.052	82.474.408.064

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

Chỉ tiêu	Phần mềm máy tính			Cộng
I. Nguyên giá				
1. Số dư đầu quý	36.500.000			36.500.000
2. Số tăng trong quý				-
+ Do mua sắm mới				
3. Giảm trong quý				
4. Số dư cuối quý	36.500.000			36.500.000
II. Giá trị hao mòn				
1. Số dư đầu quý	28.627.780			28.627.780
2. Số tăng trong quý	908.334			908.334
3. Giảm trong quý				
4. Số dư cuối quý	29.536.114			29.536.114
III. Giá trị còn lại				
1. Tại ngày đầu quý	7.872.220			7.872.220
2. Tại ngày cuối quý	6.963.886			6.963.886

8- CHI PHÍ XDCB DỜ DANG

- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

Số cuối quý**Số đầu năm**

25.411.616.994

54.341.372

Trong đó:

+ Mua sắm tài sản cố định

-

620.463

+ Xây dựng cơ bản (Nhà máy xi Titan)

25.411.616.994

53.720.909

Cộng chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

25.411.616.994

54.341.372

9- CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN

	<u>Số cuối quý</u>		<u>Số đầu năm</u>	
	<u>Số lượng</u>	<u>Giá trị</u>	<u>Số lượng</u>	<u>Giá trị</u>
9.1- Đầu tư liên doanh, liên kết:		-		-
9.2- Đầu tư dài hạn khác:		-		-
Cộng các khoản đầu tư tài chính dài hạn:		-		-

10- TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
10.1- Chi phí trả trước dài hạn:	15.686.494.364	17.020.884.000
- Công cụ, dụng cụ chưa phân bổ	1.559.651.364	886.153.000
- Kinh phí xây dựng CSHT 35,2ha cho mỏ 150ha	704.000.000	2.816.000.000
- Tiền thuê đất Nhà máy xi 45 năm phải trả	13.082.751.000	13.318.731.000
- Hệ thống xử lý nước xường bàn đãi nước Cát Thành	340.092.000	-
Cộng tài sản dài hạn khác	15.686.494.364	17.020.884.000

11- NỢ NGẮN HẠN

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
11.1- Phải trả người bán:	1.232.420.909	-
+ Qinzhou Dewei Trade Co.LTD	1.231.690.909	-
+ DNTN May Thương mại Vạn Phát	730.000	-
11.2- Người mua trả tiền trước:	9.402.376.000	9.312.250.000
+ DNTN Hạnh Thảo	200.000.000	200.000.000
+ Guangxi Chuangda Mining Co.LTD	9.081.008.000	9.112.250.000
+ Công ty TNHH Huy Tùng	121.368.000	-
11.3- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước:	38.732.010.051	30.634.522.058
+ Thuế xuất khẩu	1.633.233.493	-
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp	27.068.626.597	26.090.382.020
+ Thuế tài nguyên	1.672.855.154	668.862.038
+ Phí bảo vệ môi trường	464.915.500	1.200.281.000
+ Thuế thu nhập cá nhân	-	2.674.997.000
+ Các khoản phải nộp khác	7.892.379.307	-
11.4- Phải trả công nhân viên	28.385.102.219	9.840.563.675
+ Lương phải trả công nhân viên	28.385.102.219	9.840.563.675
11.5- Chi phí phải trả	939.500.000	1.938.673.342
+ Thù lao của HĐQT & BKS	19.500.000	19.500.000
+ Liên đoàn địa chất Trung Trung Bộ	-	270.614.306
+ Công ty tư vấn Tài chính & Kiểm toán AASCS	-	57.272.727
+ Phí hội viên Hiệp hội Titan Việt Nam	-	25.000.000
+ Tiền ăn ca phải trả công nhân viên Công ty	-	230.411.000
+ TT Lưu ký chứng khoán TP.HCM	-	15.000.000
+ Nhà may Hiếu	-	1.320.875.309
+ Kinh phí xây dựng CSHT mỏ 73ha Phù Cát	920.000.000	-

11.6- Các khoản, phải trả phải nộp khác	2.977.204.306	1.932.870.328
+ Kinh phí Công đoàn	1.926.608.522	1.468.347.713
+ Bảo hiểm xã hội	150.248.182,00	54.747.615
+ Bảo hiểm y tế	25.894.468,00	-
+ Bảo hiểm thất nghiệp	10.574.634,00	-
+ Sở tài chính Bình Định	-	304.095.000
+ Phan Huy Hoàng	66.538.660	66.538.660
+ Quỹ trả cổ tức	42.693.000	9.912.000
+ Tạm thu thuế thu nhập cá nhân của CNV	702.087.840	7.270.340
+ Thuế thu nhập cá nhân người ngoài công ty	600.000	-
+ 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
+ Phí bảo hành công trình XDCB (Trung tâm quan trắc môi trường Bình Định)	30.000.000	-
11.7- Quỹ khen thưởng, phúc lợi, thưởng ban quản lý điều hành công ty	4.814.637.128	7.354.420.728
+ Quỹ khen thưởng	3.843.768.989	4.058.398.989
+ Quỹ phúc lợi	970.868.139	2.350.021.739
+ Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành Công ty	-	946.000.000
Cộng nợ ngắn hạn	86.483.250.613	61.013.300.131
12- NỢ DÀI HẠN	Số cuối quý	Số đầu năm
12.1- Vay và nợ dài hạn	7.903.929.441	8.432.774.482
+ Tiền thuê đất nhà máy xi trong 45 năm (còn lại)	7.903.929.441	8.432.774.482
12.2- Dự phòng trợ cấp mất việc làm:	119.415.689	90.626.679
+ Dự phòng trợ cấp mất việc làm	119.415.689	90.626.679
Cộng nợ dài hạn	8.023.345.130	8.523.401.161

13- 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 tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Chênh lệch lý giá hối đoái	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
A	1	2	3	4	5	7	8
- Số dư cuối quý trước	123.926.300.000	19.391.000.000	60.542	8.262.337.618	0	64.326.616.655	215.906.314.815
- Số dư đầu quý này	123.926.300.000	19.391.000.000	60.542	8.262.337.618	0	64.326.616.655	215.906.314.815
- Lãi trong quý này						20.668.272.964	20.668.272.964
- Tăng vốn trong quý này							
- Tăng khác trong quý này							0
- Giảm khác trong quý này						25.185.260.000	25.185.260.000
- Số dư cuối quý này	123.926.300.000	19.391.000.000	60.542	8.262.337.618	0	59.809.629.619	211.389.327.779

Chi tiết: Biến động vốn trong kỳ:

- Tạm trích quỹ trả cổ tức 20% vốn điều lệ lần 1 năm 2012
- Tạm trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2012

Số tiền

24.785.260.000
400.000.000

Cộng

25.185.260.000

b/ Chi tiết vốn đầu tư 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 vốn đầu tư của chủ sở hữu:	100%	123.926.300.000	82.618.200.000

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	82.618.200.000
- Vốn góp tăng trong quý	-	-
- Vốn góp giảm trong quý	-	-
- Vốn góp cuối quý	123.926.300.000	82.618.200.000

+ Cổ tức lợi nhuận đã chia

d/ Cổ tức

- + Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán
- + Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận

e/ Cổ phiếu

	Số cuối quý	Số đầu năm
+ Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	12.392.630	8.261.820
+ Số lượng cổ phiếu bán ra công chúng	12.392.630	8.261.820
- Cổ phiếu phổ thông	12.392.630	8.261.820
- 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	8.261.820
- Cổ phiếu phổ thông	12.392.630	8.261.820
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đ/cp

f/ Các quỹ của doanh nghiệp

+ Quỹ đầu tư & phát triển	60.542	10.893.060.542
+ Quỹ dự phòng tài chính	8.262.337.618	8.262.337.618

	Quý 3 năm nay	Quý 3 năm trước
14- TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ	97.105.377.960	118.971.706.184
+ Doanh thu bán hàng	97.105.377.960	118.971.706.184

15- CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU	17.171.738.667	21.474.036.209
+ Thuế xuất khẩu	17.050.894.611	21.474.036.209
+ Hao hụt hàng bán	120.844.056	-

16- DOANH THU THUẦN VỀ BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ	79.933.639.293	97.497.669.975
+ Doanh thu thuần trao đổi sp, hàng hóa	79.933.639.293	97.497.669.975
+ Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	-	-
17- GIÁ VỐN HÀNG BÁN	Quý 3 năm nay	Quý 3 năm trước
+ Giá vốn của thành phẩm đã bán	41.092.912.774	50.330.369.403
Cộng giá vốn hàng bán	41.092.912.774	50.330.369.403
18- DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	Quý 3 năm nay	Quý 3 năm trước
+ Lãi tiền gửi, tiền cho vay	788.649.973	3.252.845.202
+ Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	374.679.551	201.300.841
Cộng doanh thu hoạt động tài chính	1.163.329.524	3.454.146.043
19- CHI PHÍ TÀI CHÍNH	Quý 3 năm nay	Quý 3 năm trước
+ Lỗ do chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	1.597.647,00	23.508.430
+ Lãi tiền vay	-	3.589.325
+ Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	-
Cộng chi phí tài chính	1.597.647	27.097.755
20- THU NHẬP KHÁC	Quý 3 năm nay	Quý 3 năm trước
+ Thu nhập khác	-	18.081.600
Cộng thu nhập khác	-	18.081.600
21- CHI PHÍ KHÁC	Quý 3 năm nay	Quý 3 năm trước
+ Chi phí khác	-	-
Cộng chi phí khác	-	-
22- 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	4.920.023.256	8.338.805.978
+ Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN năm nay	-	-
+ Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành	4.920.023.256	8.338.805.978
23- CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH THEO YẾU TỐ	Quý 3 năm nay	Quý 3 năm trước
+ Chi phí nguyên liệu, vật liệu	47.404.901.173	26.704.256.009
+ Chi phí nhân công	21.089.734.136	24.184.356.533
+ Chi phí khấu hao TSCĐ	5.678.392.014	5.618.453.838
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	22.684.524.279	18.198.963.921
+ Chi phí bằng tiền khác	2.710.878.650	118.167.365
Cộng chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	99.568.430.252	74.824.197.666
24- 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	82.500.000	58.500.000
Cộng chi phí của Hội đồng quản trị & ban kiểm soát	82.500.000	58.500.000

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

	<u>Quý 3 năm nay</u>	<u>Quý 3 năm trước</u>
+ Tổng lợi nhuận trước thuế	25.588.296.220	38.534.409.411
+ Các khoản điều chỉnh tăng	2.643.542.234	118.622.900
+ Các khoản điều chỉnh giảm	-	-
+ Tổng thu nhập chịu thuế	28.231.838.454	38.653.032.311
+ Thuế TNDN	7.057.959.614	9.663.258.078
+ Thuế TNDN được giảm	2.137.936.358	1.324.452.100
+ Thuế TNDN phải nộp	4.920.023.256	8.338.805.978
+ Lợi nhuận sau thuế TNDN	20.668.272.964	30.195.603.433

26- NHỮNG THÔNG TIN KHÁC:**26.1- BÁO CÁO BỘ PHẬN:**

+ Không phát sinh

26.2- THUYẾT MINH VỀ CHÊNH LỆCH TĂNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ CỦA QUÝ 3 NĂM 2012 SO VỚI CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC

Doanh thu Quý 3 năm 2012 đạt hơn 97 tỷ đồng bằng 81,6% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 20 tỷ đồng bằng 68,4% so với cùng kỳ năm trước là do các nguyên nhân sau:

Từ ngày 01/7/2012 Nhà nước cấm xuất khẩu tinh quặng Ilmenite, thu nhập chủ yếu của Quý 3/2012 là từ sản phẩm chế biến sâu xỉ Titan. Mặt khác, hệ thống dây chuyền chế biến sâu của giai đoạn 2 mới được đưa vào vận hành chưa phát huy hết công suất thiết kế nên sản lượng sản xuất của Quý 3 chưa cao. Công ty đang tiếp tục hiệu chỉnh thiết bị để sớm phát huy hết công suất của hệ thống, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

LẬP BIỂU


Huỳnh Ngọc Bích

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Lê Anh Vũ

Lập, ngày 15 tháng 10 năm 2012

TỔNG GIÁM ĐỐC**TỔNG GIÁM ĐỐC**
