

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

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

Số: 06/CBTT-BMC.

Bình Định, ngày 17 tháng 10 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- 1- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH
- Mã chứng khoán: BMC
 - Địa chỉ: 11 Hà Huy Tập, Phường Trần Phú, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam.
 - Điện thoại liên hệ: 0256.2240.025 Fax:
 - E-mail: bimico@bimico.vn
 - Website: www.bimico.vn

2. Nội dung công bố:

Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định công bố Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2024

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/10/2024 tại Website: www.bimico.vn

Tài liệu đính kèm:

Báo cáo tài chính
Quý 3 năm 2024

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/
NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Hồ Toại Nguyễn



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III Năm 2024

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 09 năm 2024

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		208.648.452.666	201.398.044.182
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	41.378.067.405	45.739.704.446
1. Tiền	111		41.378.067.405	33.739.704.446
2. Các khoản tương đương tiền	112			12.000.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		43.000.000.000	43.000.000.000
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	43.000.000.000	43.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		3.934.779.890	17.600.930.807
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	1.847.500.000	15.120.096.000
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	670.656.000	2.020.026.000
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	1.416.623.890	460.808.807
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		99.811.936.730	77.100.769.856
1. Hàng tồn kho	141	V.6	99.811.936.730	77.100.769.856
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		20.523.668.641	17.956.639.073
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.7	238.410.000	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.7	19.197.752.324	15.894.068.164
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	V.7	1.087.506.317	2.062.570.909
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		47.686.746.358	49.378.695.454
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		7.928.423.500	7.928.423.500
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	7.928.423.500	7.928.423.500
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		26.432.651.550	27.985.039.470
I. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9.1	26.432.651.550	27.985.039.470
- Nguyên giá	222		224.902.590.510	221.414.794.078
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(198.469.938.960)	(193.429.754.608)

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			48.976.852
1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.8		48.976.852
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		13.325.671.308	13.416.255.632
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	13.325.671.308	13.416.255.632
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		256.335.199.024	250.776.739.636

NGUỒN VỐN	Mã số	T.minh	Cuối quý	Đầu năm
A- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330)	300		27.458.007.935	22.467.234.052
I. Nợ ngắn hạn	310		27.458.007.935	22.467.234.052
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	644.929.000	1.479.934.001
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.14	2.097.377.800	636.664.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.12	1.027.786.209	352.659.798
4. Phải trả người lao động	314	V.15	10.080.028.643	10.847.685.739
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.16	7.939.686.853	4.947.763.000
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.17	2.625.932.085	2.557.973.673
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	3.042.267.345	1.644.553.841
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		228.877.191.089	228.309.505.584
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.19	228.877.191.089	228.309.505.584
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		67.930.096.036	58.790.260.496
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		17.629.795.053	26.201.945.088
- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			2.004.808.286
- Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này	421b		17.629.795.053	24.197.136.802
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		256.335.199.024	250.776.739.636

LẬP BIỂU



Phạm Thị Ngọc Hạnh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Huỳnh Ngọc Bích

Quy Nhơn, ngày 17 tháng 10 năm 2024

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Hồ Toại Nguyễn

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý III năm 2024

ĐVT: 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	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	46.710.990.271	45.380.034.001	135.067.830.272	114.135.591.673
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		46.710.990.271	45.380.034.001	135.067.830.272	114.135.591.673
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	32.003.656.575	31.704.454.904	97.916.577.043	81.552.281.568
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		14.707.333.696	13.675.579.097	37.151.253.229	32.583.310.105
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	8.505.541	642.409.459	3.694.313.725	2.184.209.740
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	438.780.538	0	438.780.538	117.715.514
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	-	-
8. Chi phí bán hàng	24		1.668.967.598	1.505.456.744	4.785.026.461	4.210.467.748
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4.860.129.320	4.823.810.928	13.518.892.277	11.235.228.330
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21-22) - (24+25)]	30		7.747.961.781	7.988.720.884	22.102.867.678	19.204.108.253
11. Thu nhập khác	31	VI.6	-	-	-	272.727.273
12. Chi phí khác	32		-	-	-	-
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		-	-	-	272.727.273
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		7.747.961.781	7.988.720.884	22.102.867.678	19.476.835.526
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.9	1.628.522.470	1.963.049.355	4.473.072.625	4.323.005.406
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		6.119.439.311	6.025.671.529	17.629.795.053	15.153.830.120
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		494	486	1.423	737
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu						

LẬP BIỂU



Phạm Thị Ngọc Hạnh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Huỳnh Ngọc Bích

Quy Nhơn, ngày 17 tháng 10 năm 2024



Trần Hồ Toại Nguyễn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý III Năm 2024

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		22.102.867.678	19.476.835.526
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		5.040.184.352	5.764.130.185
- 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		(644.043.536)	(133.819.448)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(1.110.057.045)	(1.658.838.606)
- 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		25.388.951.449	23.448.307.657
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		12.314.537.947	(12.332.419.936)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(22.711.166.874)	(19.429.867.717)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		2.849.343.346	10.286.433.756
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(147.825.676)	(584.490.951)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(5.113.567.981)	(4.243.382.720)
- 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		12.580.272.211	(2.855.419.911)
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		(3.438.819.580)	(4.702.848.636)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			272.727.273
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		104.391.292	7.765.169
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(3.334.428.288)	(4.422.356.194)

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		(14.251.524.500)	(11.153.367.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(14.251.524.500)	(11.153.367.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(5.005.680.577)	(18.431.143.105)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		45.739.704.446	72.302.204.683
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái	61		644.043.536	133.819.448
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	V.5.1	41.378.067.405	54.004.881.026

Quy Nhơn, ngày 17 tháng 10 năm 2024

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC





Phạm Thị Ngọc Hạnh

Huỳnh Ngọc Bích

Trần Hồ Toại Nguyễn

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC

QUÝ III NĂM 2024

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 10 ngày 29/09/2023 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

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
1- TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN		
1.1- Tiền	<u>41.378.067.405</u>	<u>33.739.704.446</u>
a. Tiền mặt	1.731.205	161.546.054
b. Tiền gửi ngân hàng	41.376.336.200	33.578.158.392
+ Tiền VND gửi Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam - CN Bình Định	1.332.971.096	87.739.653
+ Tiền VND gửi NH Ngoại thương- CN Bình Định	654.818.466	199.463.888
+ Tiền VND gửi Tài khoản thu phí tự động (VETC 77A-27726)	7.707.680	-
+ Tiền USD gửi Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam - CN Bình Định	17.361.801.894	19.230.223.137
+ Tiền USD gửi Ngân hàng Ngoại thương - CN Bình Định	22.019.037.064	14.060.731.714
Cộng	<u>41.378.067.405</u>	<u>33.739.704.446</u>
1.2- Các khoản tương đương tiền	0	12.000.000.000
+ Tiền gửi kỳ hạn 3 tháng- Gửi ngân hàng BIDV	-	12.000.000.000
2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	43.000.000.000	43.000.000.000
+ Đầu tư nắm giữ chờ đến ngày đáo hạn:	43.000.000.000	43.000.000.000
- Tiền gửi kỳ hạn 1 năm tại Ngân hàng BIVD CN Bình Định	25.000.000.000	25.000.000.000
- Tiền gửi kỳ hạn 1 năm tại Ngân hàng VCB CN Bình Định	18.000.000.000	18.000.000.000
3- PHẢI KHÁCH HÀNG		
* Phải thu ngắn hạn của khách hàng	<u>1.847.500.000</u>	<u>15.120.096.000</u>
+ Mineral Venture International (MVI)		8.676.000.000
+ Hyundai Welding Vina	1.847.500.000	1.840.000.000
+ Hyundai Welding (Kunshan) Co.LTD	-	4.604.096.000
4- TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN		
* Trả trước cho người bán ngắn hạn	<u>670.656.000</u>	<u>2.020.026.000</u>
+ Công ty Cổ phần thiết bị hạ tầng Faocn	-	1.568.160.000
+ Công ty TNHH DV Tư vấn TC & Kiểm toán AASCS phía Nam	35.000.000	38.500.000
+ Công ty TNHH Xây dựng TM Nhân Hưng	-	400.000.000
+ Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Việt Thắng	-	13.366.000
+ Nhà may Việt Huy	302.656.000	-
+ Công ty TNHH Thương mại Dịch An Bảo Nam	108.000.000	-
+ Công ty cổ phần Tư vấn Đạt Phương	225.000.000	-

5- PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
a- Phải thu ngắn hạn khác	1.416.623.890		460.808.807	
+ Các khoản BHYT	3.260.110		121.882.780	
+ Lãi dự tính TGKH 1 năm - NH BIDV	795.616.438		200.547.945	
+ Lãi dự tính TGKH 1 năm - NH VCB	548.975.342		138.378.082	
+ Ủng hộ đồng bào bị bão lụt	49.372.000		-	
+ Phải thu khác	19.400.000			
b- Phải thu dài hạn khác	7.928.423.500		7.928.423.500	
* Phải thu về cho vay dài hạn	0		0	
* Các khoản ký quỹ, ký cược dài hạn	7.928.423.500		7.928.423.500	
+ Kỹ quỹ phục hồi môi trường mô 73 ha Phù Cát	438.000.000		438.000.000	
+ Kỹ quỹ phục hồi môi trường mô 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	
Cộng	9.345.047.390		8.389.232.307	

6- HÀNG TỒN KHO

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
+ Nguyên liệu, vật liệu tồn kho	18.850.557.853		22.429.241.087	
+ Công cụ, dụng cụ	2.675.443.998		853.121.940	
+ Chi phí SXKD dở dang	-		-	
+ Thành phẩm	78.285.934.879		53.818.406.829	
Cộng	99.811.936.730		77.100.769.856	

7- TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC

	Số cuối quý	Số đầu năm
7.1- Chi phí trả trước ngắn hạn	20.523.668.641	17.956.639.073
+ Tiền may quần áo BHLĐ, đồng phục	238.410.000	0
7.2- Thuế GTGT được khấu trừ	19.197.752.324	15.894.068.164
7.3- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	1.087.506.317	2.062.570.909

8- TÀI SẢN DỒ DANG DÀI HẠN

	Số cuối quý	Số đầu năm
8.1- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:	0	48.976.852
Trong đó: - Mua sắm tài sản cố định		48.976.852
Cộng	0	48.976.852

9- TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH

9.1- Tăng , giảm tài sản cố định hữu hình

Chi 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	55.935.850.465	141.063.716.342	24.696.085.401	2.891.837.292	224.587.489.500
2. Số tăng trong quý			180.555.556	134.545.454	315.101.010
+ Do mua sắm mới			180.555.556	134.545.454	315.101.010
3. Số giảm trong quý	-			-	0
4. Số dư cuối quý	55.935.850.465	141.063.716.342	24.876.640.957	3.026.382.746	224.902.590.510
II. Giá trị hao mòn					
1. Số dư đầu quý	43.221.704.935	132.505.404.653	19.749.024.837	1.273.888.368	196.750.022.793
2. Số tăng trong quý	762.108.945	574.784.792	283.714.116	99.308.314	1.719.916.167
3. Số giảm trong quý					0
4. Số dư cuối quý	43.983.813.880	133.080.189.445	20.032.738.953	1.373.196.682	198.469.938.960
III. Giá trị còn lại					
1. Tại ngày đầu quý	12.714.145.530	8.558.311.689	4.947.060.564	1.617.948.924	27.837.466.707
2. Tại ngày cuối quý	11.952.036.585	7.983.526.897	4.843.902.004	1.653.186.064	26.432.651.550

+ Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng còn sử dụng **160.825.591.594 đồng**

9.2- Tăng , giảm tài sản cố định vô hình

Chi 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	-	-	-	-	-

+ Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: **32.950.000 đồng**

10- CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
* Chi phí trả trước dài hạn	13.325.671.308	13.416.255.632
+ Công cụ, dụng cụ chưa phân bổ	2.345.898.758	3.131.840.393
+ Tiền thuê đất Nhà máy xi 45 năm còn phải trả	9.307.071.000	9.543.051.000
+ Chi phí trồng rừng mỏ Cát Thành	-	447.258.496
+ Chi phí gia hạn mỏ	-	242.424.243
+ Phí cấp quyền khai thác nước	-	51.681.500
+ Chi phí hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng	350.000.000	-
+ Chi phí đề án xin mỏ	1.322.701.550	-
Cộng	13.325.671.308	13.416.255.632

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	1.529.610.629	0	8.616.678.475	7.097.737.074	963.995.254	953.326.026
- Thuế giá trị gia tăng phải nộp			1.488.087.094	1.488.087.094		
- Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu			-	-		
- Thuế xuất khẩu	476.096.960		3.482.188.235	3.117.586.155	111.494.880	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	395.019.846		1.628.522.470	1.599.863.315	366.360.691	
- Thuế tài nguyên	658.493.823		1.064.554.650	892.200.510	486.139.683	
- Thuế đất phi nông nghiệp			-	-	-	
- Tiền thuê đất			953.326.026	-	-	953.326.026
* Các khoản phải nộp khác	105.950.090	64.974.033	471.263.562	479.338.385	123.511.063	74.460.183
- Thuế thu nhập cá nhân	105.950.090		167.201.412	184.762.385	123.511.063	
- Phí , lệ phí phải nộp khác		64.974.033	200.699.150	191.213.000		74.460.183
- Phải nộp khác			103.363.000	103.363.000		
Cộng	1.635.560.719	64.974.033	9.087.942.037	7.577.075.459	1.087.506.317	1.027.786.209

	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	644.929.000	644.929.000	1.479.934.001	1.479.934.001
+ Công ty TNHH TM & DV Gia Long (than đá)	225.120.000	225.120.000	1.136.262.001	1.136.262.001
+ Trung tâm Quan trắc Môi trường Bình Định			125.697.000	125.697.000
+ Công ty TNHH Giao nhận Vận tải Uniway			217.975.000	217.975.000
+ Nguyễn Thị Minh Hiền	56.580.000	56.580.000	-	-
+ Công ty TNHH Trung Thành Thái Nguyên	258.900.000	258.900.000		
+ Công ty TNHH Linh Khải	104.329.000	104.329.000		
* Phải trả người bán dài hạn	0	0	0	0

14- NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
* Người mua trả tiền trước ngắn hạn	2.097.377.800	636.664.000
+ Công ty CP Chitian Việt Nam	1.034.000	1.034.000
+ Công ty TNHH TM-ĐT Gia Long	981.395.000	635.630.000
+ King Yuong International Group Co.LTD	1.114.948.800	

15- PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
+ Phải trả người lao động	10.080.028.643	10.847.685.739
	10.080.028.643	10.847.685.739

16- CHI PHÍ PHẢI TRẢ

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
* Chi phí phải trả ngắn hạn	7.939.686.853	4.947.763.000
+ Công ty TNHH DV tư vấn TC & Kiểm toán phía Nam (AASCS)	52.500.000	70.000.000
+ Kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng (mỏ 150ha)	4.174.400.000	4.174.400.000
+ Phí cấp quyền khai thác nước	-	103.363.000
+ Tiền trồng rừng thay cho đơn vị trồng	719.587.000	600.000.000
+ Phí duy tu bảo dưỡng Cụm Công nghiệp Cát Nhon	114.362.750	-
+ Hiệu may Việt Huy	953.640.000	-
+ Tiền điện K3 tháng 9/2024	1.309.798.251	
+ Chi phí bán hàng	146.401.852	
+ Công ty Cổ phần tư vấn Đạt Phương	447.222.000	
+ XN Kinh doanh & phát triển hạ tầng Pisico	21.775.000	

17- PHẢI TRẢ KHÁC

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
* Các khoản, phải trả phải nộp khác	2.625.932.085	2.557.973.673
+ Kinh phí công đoàn	158.169.997	84.989.017
+ Bảo hiểm Xã hội	210.354.985	
+ Bảo hiểm Y tế	42.865.960	
+ Phan Huy Hoàng	230.501.725	222.380.080
+ Quỹ trả cổ tức	11.981.500	11.981.500
+ Tạm thu thuế thu nhập cá nhân của CNV	129.438.138	379.239.683



+ Ứng hộ đồng bảo bảo lựt	-	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	22.157.400	19.677.400
+ Phạm Thị Thanh Phương- tiền cổ tức	33.012	27.550
+ Lê Thanh Hạo Nhiên- tiền cổ tức	62.225	51.300
+ Thù lao HĐQT; BKS và thư ký	48.000.000	48.000.000
+ Kinh phí CSHT mở	1.769.668.143	1.769.668.143

Số cuối quý **Số đầu năm**

18- VAY VÀ NỢ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN

- -

Số cuối quý **Số đầu năm**

19- QUỸ KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI

3.042.267.345 **1.644.553.841**

+ Quỹ khen thưởng, Phúc lợi

3.042.267.345 1.644.553.665

+ Quỹ thưởng ban điều hành

- 176



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	67.930.096.036	-	11.510.355.742	222.757.751.778
- Số dư đầu quý này	123.926.300.000	19.391.000.000	67.930.096.036	-	11.510.355.742	222.757.751.778
- Lãi trong quý					6.119.439.311	6.119.439.311
- Tăng vốn trong quý						-
- Tăng khác trong quý						0
- Giảm vốn trong quý						0
- Giảm khác trong quý (*)						-
- Số dư cuối quý	123.926.300.000	19.391.000.000	67.930.096.036	-	17.629.795.053	228.877.191.089



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	67.930.096.036	58.790.260.496
+ Quỹ đầu tư phát triển	67.930.096.036	58.790.260.496

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	1.572.980,03	1.381.852,00
Cộng	1.572.980,03	1.381.852,00

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	46.710.990.271	45.380.034.001
Cộng	46.710.990.271	45.380.034.001
2 - CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU		
+ Hao hụt hàng bán	-	-
Cộng	-	-
3- GIÁ VỐN HÀNG HÓA		
+ Giá vốn của thành phẩm đã bán	32.003.656.575	31.704.454.904
Cộng	32.003.656.575	31.704.454.904
4- DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH		
+ Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.928.341	1.952.411
+ Lãi chênh lệch tỷ giá	6.577.200	640.457.048
+ Doanh thu tài chính khác		
Cộng	8.505.541	642.409.459
5- CHI PHÍ TÀI CHÍNH		
+ Lỗ do chênh lệch tỷ giá	438.780.538	0
+ Tiền trả lãi vay ngân hàng		
Cộng	438.780.538	0
6- THU NHẬP KHÁC		
+ Thu nhập khác		
Cộng	0	0
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	32.293.637.806	27.328.308.942
+ Chi phí nhân công	7.391.586.515	6.243.124.291
+ Chi phí khấu hao TSCĐ	1.719.916.167	1.575.469.281
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	14.276.485.100	13.360.260.865
+ Chi phí bằng tiền khác	1.419.752.402	1.053.669.880
Cộng	57.101.377.990	49.560.833.259
9- CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH		
+ Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế hiện hành	1.628.522.470	1.963.049.355
Cộng	1.628.522.470	1.963.049.355

10- THU NHẬP CỦA CÁC THÀNH VIÊN QUẢN LÝ CHỦ CHỐT QUÝ III NĂM 2024:**10.1- Hội đồng quản trị:**

Họ và tên	Chức danh	ĐVT	Thù lao
+ Ông: Lê Trung Hậu	Chủ tịch	đồng	24.000.000
+ Ông: Trần Hồ Toại Nguyễn	Thành viên	"	19.200.000
+ Ông: Trần Cảnh Thịnh	Thành viên	"	19.200.000
+ Ông: Cao Thái Định	Thành viên	"	19.200.000
+ Ông: Huỳnh Ngọc Bích	Thành viên	"	19.200.000
Cộng		"	100.800.000

10.2- Ban kiểm soát:

Họ và tên	Chức danh	ĐVT	Thù lao
+ Bà: Nguyễn Hồ Tường Vy	Trưởng ban	đồng	19.200.000
+ Bà: Đinh Thị Thu Hương	Thành viên	"	12.000.000
+ Bà: Nguyễn Thị Hải Vi	Thành viên	"	12.000.000
Cộng		"	43.200.000

10.3- Ban giám đốc, kế toán trưởng

Họ và tên	Chức danh	ĐVT	Tiền lương
+ Ông: Trần Hồ Toại Nguyễn	Tổng Giám đốc	đồng	169.520.400
+ Ông: Trần Cảnh Thịnh	Phó tổng Giám đốc	"	185.745.100
+ Ông: Huỳnh Ngọc Bích	Kế toán trưởng	"	174.443.000
Cộng		"	529.708.500

10.4- Chức danh quản lý khác

Họ và tên	Chức danh	ĐVT	Tiền lương
+ Ông: Hồ Trọng Đức	Trưởng phòng Tổng hợp	"	139.552.400
+ Ông: Cao Văn Viên	Trưởng phòng kỹ thuật	"	99.440.400
+ Ông: Trần Hùng	Giám đốc XN Sa khoáng Nam Đê Gi	"	108.177.400
+ Ông: Võ Văn Tiệm	Giám đốc Nhà máy xi Titan Bình Định	"	141.717.800
Cộng		"	488.888.000

11- THUẾ TNDN PHẢI NỘP VÀ LỢI NHUẬN SAU THUẾ TRONG	Quý 3 năm nay	Quý 3 năm trước
+ Tổng lợi nhuận trước thuế	7.747.961.781	7.988.720.884
+ Các khoản điều chỉnh tăng	394.650.569	1.826.525.890
+ Các khoản điều chỉnh giảm	-	-
+ Tổng thu nhập chịu thuế	8.142.612.350	9.815.246.774
+ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	1.628.522.470	1.963.049.355
+ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024 được giảm	-	-
+ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	1.628.522.470	1.963.049.355
+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	6.119.439.311	6.025.671.529

VII- NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

1- BÁO CÁO BỘ PHẬN

- Về lĩnh vực kinh doanh:

Công ty chỉ hoạt động trong lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản, 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, chế biến xuất khẩu đạt tiêu chuẩn xuất khẩu của Bộ Công thương.

- 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 2024 SO VỚI CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC:

Doanh thu bán hàng quý 3 năm 2024 đạt hơn 46,7 tỷ, so cùng kỳ năm trước 102,9%, làm cho lợi nhuận trước thuế và sau thuế so với cùng kỳ năm trước tăng lần lượt: 97% và 101,6%. Nguyên nhân chính là:

Nhìn chung thị trường quý 3 năm 2024 so với cùng kỳ năm trước giá cả xu hướng giảm. Tuy nhiên công ty đã đẩy mạnh doanh thu bán hàng dẫn đến kết quả kinh doanh như đã trình bày trên./.

Quy Nhơn, ngày 17 tháng 10 năm 2024

LẬP BIỂU



Phạm Thị Ngọc Hạnh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Huỳnh Ngọc Bích

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Hồ Toại Nguyễn

