

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN

Địa chỉ: Tổ 4 phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ I NĂM 2018

- **Bảng cân đối tài khoản**
- **Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh**
- **Báo cáo lưu chuyển tiền tệ**
- **Thuyết minh báo cáo tài chính**

Nơi nhận:

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Mẫu số B01 -DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý I/2018

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Cộng cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		124 178 421 267	112 422 349 989
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	12 513 029 295	16 123 152 597
1. Tiền	111		12 413 029 295	16 123 152 597
2. Các khoản tương đương tiền	112		100 000 000	
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		37 439 487 033	27 910 067 070
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	2.1	34 912 749 661	27 902 974 709
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		4 871 695 585	2 255 960 615
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	2.2	3 196 732 012	3 292 821 971
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	3	(5.541.690.225)	(5.541.690.225)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140	4	61 738 493 981	56 726 901 462
1. Hàng tồn kho	141		64 194 531 969	60 602 536 825
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(2.456.037.988)	(3.875.635.363)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		12 487 410 958	11 662 228 860
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5a	11 346 195 415	9 895 532 832
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		960 253 193	989 197 726
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		180 962 350	777 498 302
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		148 451 651 917	154 262 226 689
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1 743 617 631	1 538 317 663
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			

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Cộng cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216		1 743 617 631	1 538 317 663
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		111 118 751 231	107 650 794 299
1. Tài sản cố định hữu hình	221	6	110 421 272 654	106 915 684 133
- Nguyên giá	222		201 136 496 186	193 993 044 606
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(90.715.223.532)	(87.077.360.473)
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	7	697 478 577	735 110 166
- Nguyên giá	228		2 213 482 799	2 213 482 799
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1.516.004.222)	(1.478.372.633)
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	8	14 144 276 677	23 516 976 738
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		14 144 276 677	23 516 976 738
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	9	14 752 365 200	14 752 365 200
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		3 132 600 000	3 132 600 000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		13 365 416 075	13 365 416 075
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(1.745.650.875)	(1.745.650.875)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		6 692 641 178	6 803 772 789
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5b	6 692 641 178	6 803 772 789
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		272 630 073 184	266 684 576 678
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		117 584 573 996	115 533 274 274
I. Nợ ngắn hạn	310		114 194 698 996	112 143 399 274
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		25 660 403 607	19 141 322 385
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		637 775 688	637 775 688
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	10	7 713 121 722	4 607 874 788
4. Phải trả người lao động	314		5 124 947 736	6 683 229 048

D.N
KI
BAC

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Cộng cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		125 928 038	120 868 740
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	11	15 367 023 675	15 065 717 849
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	12	59 488 957 780	65 810 070 026
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		76 540 750	76 540 750
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính	324			
II. Nợ dài hạn	330		3 389 875 000	3 389 875 000
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337		18 000 000	18 000 000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		3 371 875 000	3 371 875 000
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 và công nghệ	343			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	13		
I. Vốn chủ sở hữu	410		155 045 499 188	151 151 302 404
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		117 377 280 000	117 377 280 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		117 377 280 000	117 377 280 000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		17 052 895 190	17 052 895 190
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		15 574 071 618	15 574 071 618
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			

AT
 CI
 CO
 TO
 BA
 KA

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Cộng cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		5 041 252 380	1 147 055 596
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b			
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		272 630 073 184	266 684 576 678

Lập, ngày 20 tháng 4 năm 2018

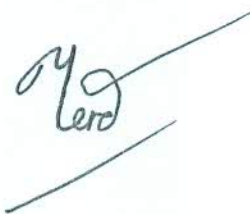
Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



Trần Thị Tuyết



Trần Thị Yến



Vũ Phi Hồ

