

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 RIÊNG 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:

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	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		96 393 333 918	90 793 167 824
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	5 689 731 794	9 706 128 370
1. Tiền	111		5 589 731 794	9 706 128 370
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 doanh	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		33 166 033 221	27 856 619 491
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	2.1	31 038 371 461	28 028 741 509
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		4 535 255 013	2 190 335 615
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	3 134 096 972	3 179 232 592
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	55 250 180 916	51 352 809 888
1. Hàng tồn kho	141		55 250 180 916	51 352 809 888
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2 287 387 987	1 877 610 075
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5a	2 230 866 088	1 342 698 899
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		56 521 899	56 521 899
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			478 389 277
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		173 833 878 702	168 656 375 006
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		33 743 800 768	22 625 618 173
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	Số 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		33 743 800 768	22 625 618 173
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		107 405 083 385	103 932 506 076
1. Tài sản cố định hữu hình	221	6	106 955 426 128	103 447 679 150
- Nguyên giá	222		188 519 691 344	181 476 227 629
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(81.564.265.216)	(78.028.548.479)
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	449 657 257	484 826 926
- Nguyên giá	228		1 845 379 086	1 845 379 086
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1.395.721.829)	(1.360.552.160)
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	13 366 025 871	22 668 150 468
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		13 366 025 871	22 668 150 468
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		10 368 000 000	10 368 000 000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		6 205 922 401	6 205 922 401
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		(15.186.973.276)	(15.186.973.276)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		4 566 603 478	4 677 735 089
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5b	4 566 603 478	4 677 735 089
2. Tài sản thuế 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		270 227 212 620	259 449 542 830
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		110 262 858 682	103 379 385 676
I. Nợ ngắn hạn	310		106 872 983 682	99 989 510 676
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		17 371 653 948	10 243 375 138
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	7 431 590 664	4 565 080 075
4. Phải trả người lao động	314		3 212 151 775	3 536 812 341

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số 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	14 671 378 655	14 884 744 447
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		3 857 006 384	114 243 471
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 phủ	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	159 964 353 938	156 070 157 154
I. Vốn chủ sở hữu	410		159 964 353 938	156 070 157 154
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			

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		9 960 107 130	6 065 910 346
- 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		270 227 212 620	259 449 542 830

Lập, ngày 20 tháng 4 năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



Trần Thị Tuyết



Trần Thị Yên



Vũ Phi Hồ

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN

Tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý I - 2018

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Quý I - 2018	
		Năm nay	Năm trước
1	2	3	4
1. Doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ	1	75 318 853 599	52 702 044 723
2. Các khoản giảm trừ (03 = 04+05+06+07)	2		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02)	10	75 318 853 599	52 702 044 723
4. Giá vốn hàng bán	11	65 329 571 405	44 611 228 092
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	9 989 282 194	8 090 816 631
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	82.794.728	2 812 550
7. Chi phí tài chính	22	4 586 217 120	1 343 072 447
Trong đó : Lãi vay phải trả	23	843 454 207	1 343 072 447
Trích lập dự phòng		3 742 762 913	
8. Chi phí bán hàng	25		
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	2 842 015 451	2 998 879 532
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(25)}	30	2.643.844.351	3.751.677.202
11. Thu nhập khác	31	3 297 645 032	1 208 054 087
12. Chi phí khác	32	1 073 743 404	549 454 203
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40	2 223 901 628	658 599 884
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50 = 30+40)	50	4 867 745 979	4 410 277 086
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	973 549 196	402 392 766
16. Chi phí TNDN hoãn lại	52		
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 -52)	60	3 894 196 783	4 007 884 320
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	332	341
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		

Bắc Kạn, ngày 20 tháng 04 năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Trần Thị Tuyết

Trần Thị Yên



Vũ Phi Hồ

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN

Tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý I/2018

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Luỹ kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		4 867 745 979	4 410 277 086
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		4 787 544 918	2 255 156 282
- Các khoản dự phòng	03		3 742 762 913	
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(82.794.728)	2.812.550
- Chi phí lãi vay	06		843 454 207	1 343 072 447
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		14.158.713.289	8.011.318.365
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(16.837.374.237)	(23.340.896.660)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(3.897.371.028)	2 584 696 787
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		11.565.169.027	17 064 933 316
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(777.035.578)	3.521.411.079
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(843.454.207)	(1.286.181.807)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15			
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(40.000.000)	(173.232.699)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		3.328.647.266	6.382.048.381
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		(3.504.517.220)	(562.265.960)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		2 141 935 308	
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			(3.628.800.000)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Luỹ kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
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		82 794 728	2 812 550
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1.279.787.184)	(4.188.253.410)
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 trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		41 082 177 053	21 863 333 481
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(47.147.433.711)	(21.270.844.391)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(6.065.256.658)	592.489.090
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(4.016.396.576)	2.786.284.061
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		9 706 128 370	2.730.568.490
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		5.689.731.794	5.516.852.551

Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



Trần Thị Tuyết



Trần Thị Yến



Vũ Phi Hồ

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN

Tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I/2018

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

1, Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn (gọi tắt là "Công ty") tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Sở Công nghiệp - Khoa học Công nghệ và Môi trường tỉnh Bắc Kạn, được thành lập theo quyết định 312/QĐ-UB ngày 05/04/2000 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn. Công ty được chuyển đổi (CPH) từ Doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn theo Quyết định số 3020a/QĐ-UBND ngày 30/11/ của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty khoáng sản Bắc Kạn thành Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1303000062 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn cấp lần đầu ngày 29/03/2006; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4700149595 thay đổi lần 10 ngày 28/05/2015. Vốn điều lệ của Công ty là: 117.377.280.000 đồng.

Công ty đang niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, mã cổ phiếu: BKC

2, Ngành nghề kinh doanh và hoạt động chính: Khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản - Sản xuất, kinh doanh rượu, bia, nước khoáng.

3, Cấu trúc doanh nghiệp:

- Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc.

+ Chi nhánh Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn tại tỉnh Thái Nguyên - Địa chỉ: Mỏ Phú Đô, thôn Cầu Đá, xã Yên Lạc, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

+ Chi nhánh Nhà máy nước khoáng AVA Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn - Địa chỉ: Xóm Cây Bòng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

+ Chi nhánh Công ty CP khoáng sản Bắc Kạn Xí nghiệp Khai thác mỏ Pù Sáp - Địa chỉ: Xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

+ Xí nghiệp khai thác khoáng sản Bằng Lãng - Địa chỉ: Xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

+ Chi nhánh Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn Xí nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản Chợ Đồn - Địa chỉ: Xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

+ Chi nhánh Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn - Xí nghiệp khai thác Mỏ Nà Duông - Địa chỉ: Xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

+ Chi nhánh Nhà máy chế biến rau quả - Nước giải khát Bắc Kạn - Địa chỉ: Tổ 1, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

+ Chi nhánh Công ty CP khoáng sản Bắc Kạn tại Hà Nội - Địa chỉ: Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

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

1. Kỳ kế toán năm : Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng:

1. Chế độ kế toán áp dụng: Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

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

IV. Các chính sách kế toán áp dụng :

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam)
2. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, các khoản tiền gửi không kỳ hạn, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn có khả năng thanh khoản cao dễ dàng chuyển đổi thành tiền và ít có rủi ro liên quan đến việc biến động giá
3. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc, trong trường hợp giá gốc hàng tồn kho cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được thì tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí lao động trực tiếp và chi phí sản xuất chung nếu có, để xác định hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho theo phương pháp thực tế đích danh
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo quy định hiện hành
4. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được phản ánh là số vốn thực góp của các cổ đông. Phân phối lợi nhuận của Công ty thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
5. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thoả mãn tất cả năm điều kiện sau:

 - + Công ty đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng
 - + Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hoá như người sở hữu hàng hoá hoặc quyền kiểm
 - + Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
 - + Công ty sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
 - + Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: VND

1. Tiền	Số cuối quý	Số đầu năm
- Tiền mặt	388 514 859	9 548 017 668
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	5 201 216 935	158 110 702
- Tiền gửi có kỳ hạn	100 000 000	
Cộng	5 689 731 794	9 706 128 370

2.1. Phải thu của khách hàng	Cuối quý	Đầu năm
- Công ty cổ phần kim loại màu Bắc Bộ	16 182 973 384	9 285 095 161
- Công ty CPĐTTM & DL Bó Nậm	2 890 400 620	2 890 400 620
- Công ty TNHH tập đoàn Thiên Mã	7 750 000 007	6 500 000 006
- Công ty TNHH dịch vụ ANB		7 905 000 000
- Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên	2 766 061 728	
- Phải thu khách hàng khác	1 448 935 722	1 448 245 722
Cộng	31 038 371 461	28 028 741 509

2.2. Phải thu ngắn hạn khác	Cuối quý		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng

- Phải thu Cty TNHH Việt Trung			
- Phải thu khác	2 093 198 331		2 190 237 844
Công ty liên doanh kim loại màu Việt Bắc	462 590 470		462 590 470
Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Mã	197 165 946		197 165 946
Phải thu khác	1 433 441 915		1 530 481 428
- Tạm ứng	1 040 898 641		988 994 748
Cộng	3 134 096 972		3 179 232 592

3. Nợ xấu	Cuối quý			Đầu năm		
	Giá trị gốc	Dự phòng phải thu khó đòi	Đối tượng nợ	Giá trị gốc	Dự phòng phải thu khó đòi	Đối tượng nợ
Tổng giá trị các khoản phải thu quá hạn thanh toán	2 890 400 620	2 890 400 620	Công ty CP Đầu tư TM& du lịch Bó Nậm	2 890 400 620	2 890 400 620	Công ty CP Đầu tư TM& du lịch Bó Nậm
	2 651 289 605	2 651 289 605	Phải thu các đối tượng khác	2 651 289 605	2 651 289 605	Phải thu các khách hàng khác
Cộng	5 541 690 225	5 541 690 225		5 541 690 225	5 541 690 225	

4. Hàng tồn kho:	Cuối quý		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường;				
- Nguyên liệu, vật liệu;	35 376 713 776		17 147 286 780	
- Công cụ, dụng cụ;	1 957 673 833		2 258 805 391	
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;	6 144 739 810		3 305 775 885	
- Thành phẩm;	11 752 937 104		28 621 859 963	
- Hàng hóa;	18 116 393		19 081 869	
Cộng	55 250 180 916		51 352 809 888	

5, Chi phí trả trước	Cuối quý	Đầu năm
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)	2 230 866 088	1 342 698 899
Giá trị công cụ dụng cụ còn lại chưa phân bổ của Mỏ Nà Bốp, Pù Sáp, Nà Duồng, Nhà máy CBRQ	647 493 539	652 574 504
Chi phí trả trước Nhà máy luyện chì	711 076 589	683 042 725
Giá trị công cụ dụng cụ còn lại chưa phân bổ		
Chi phí chạy thử nhà máy bột kẽm - XNCD	867.795.960	
Giá trị công cụ dụng cụ còn lại chưa phân bổ văn phòng	4 500 000	7 081 670
b) Dài hạn	4 566 603 478	4 677 735 089
Chi phí trả trước dài hạn xí nghiệp chợ đồn		
Chi phí lập Hồ sơ xin khai thác mỏ Nà Bốp - Pù	1 168 960 524	1 432 069 711
Chi phí sửa chữa, cải tạo	195 252 060	298 385 163

Chi phí công cụ dụng cụ phân bổ	3 202 390 894	2 947 280 215
Chi phí chạy thử Nhà máy luyện chì		
Chi phí chờ phân bổ khác		
Cộng	6 797 469 566	6 020 433 988

6, Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tài sản khác	Tổng cộng
Nguyên giá						
Số dư đầu năm	94.297.630.776	77.182.181.155	7.622.132.024	441.630.205	1.932.653.469	181.476.227.629
- Mua trong kỳ		93 372 000				93 372 000
- Đầu tư XDCB hoàn					9 142 124 597	9 142 124 597
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán	2 143 432 426					2 143 432 426
- Giảm khác			48 600 456			48 600 456
Số dư cuối kỳ	92 154 198 350	77 275 553 155	7 573 531 568	441 630 205	11 074 778 066	188 519 691 344
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	27.344.472.808	45.118.432.420	3.258.725.419	406.040.981	1.900.876.851	78.028.548.479
- Khấu hao trong kỳ	2 134 394 065	1 290 568 163	180 338 544	1 515 153	1 145 559 324	4 752 375 249
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác	1 202 972 752		13.685.760			1 216 658 512
Số dư cuối kỳ	28 275 894 121	46 409 000 583	3 425 378 203	407 556 134	3 046 436 175	81 564 265 216
Giá trị còn lại						
- Tại ngày 31/12/2017	66 953 157 968	32 063 748 735	4 363 406 605	35 589 224	31 776 618	103 447 679 150
- Tại ngày 31/03/2018	63 878 304 229	30 866 552 572	4 148 153 365	34 074 071	8 028 341 891	106 955 426 128

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 46.751.786.372 đồng

7, Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền khai thác		Tổng cộng
Nguyên giá				
Số dư đầu năm	1 111 264 959	734 114 127		1 845 379 086
- Mua trong				
- Tăng khác				

- Thanh lý, nhượng bán				
- Giảm khác				
Số dư cuối kỳ	1 111 264 959	734 114 127		1 845 379 086
Giá trị hao mòn				
Số dư đầu năm	674 001 232	686 550 928		1 360 552 160
- Khấu hao	19 875 624	15 294 045		35 169 669
- Tăng khác				
- Thanh lý, nhượng bán				
- Giảm khác				
Số dư cuối kỳ	693 876 856	701 844 973		1 395 721 829
Giá trị còn lại				
- Tại ngày 31/12/2017	485 890 211	139 615 391		625 505 602
- Tại ngày 31/03/2018	417 388 103	32 269 154		449 657 257

8, Xây dựng cơ bản dở dang	Cuối quý	Đầu năm
Nhà máy xử lý chất thải rắn		9 142 124 597
Dự án mỏ Vàng Pắc Lặng	3 831 282 154	3 991 282 154
Điểm mỏ chì kẽm Nà Duồng, Tầm Tó	860 207 265	860 207 265
Mở rộng Nhà máy rau quả	1 589 500 964	1 589 500 964
Sửa chữa lớn XN bột kẽm ôxít	286 617 448	286 617 448
Nhà máy luyện chì	2 436 761 459	2 436 761 459
Sửa chữa, cải tạo nhà máy bột kẽm ôxít	4 361 656 581	4 361 656 581
Cộng	13 366 025 871	22 668 150 468

9, Đầu tư tài chính dài hạn	Số cuối quý			Số đầu năm		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Đầu tư vào Công ty con	10 368 000 000	(10 368 000 000)		10 368 000 000	(10 368 000 000)	
Đầu tư vào Công ty TNHH Việt Trung	10 368 000 000	(10 368 000 000)		10 368 000 000	(10 368 000 000)	
- Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết	6 205 922 401	(3 073 322 401)	3 132 600 000	6 205 922 401	(3 073 322 401)	3 132 600 000

Công ty CP Đầu tư TM & Du lịch Bó Nặm	1 475 086 581	(1 475 086 581)		1 475 086 581	(1 475 086 581)	
Công ty CP khoáng sản Bắc Kạn Lào	4 730 835 820	(1 598 235 820)	3 132 600 000	4 730 835 820	(1 598 235 820)	3 132 600 000
- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	13 365 416 075	(1 745 650 875)	11 619 765 200	13 365 416 075	(1 745 650 875)	11 619 765 200
Tổng công ty CP khoáng sản luyện kim Bắc Kạn	120 000 000			120 000 000		
Công ty CP Bến xe Nghệ An	13 245 416 075	(1 745 650 875)	11 499 765 200	13 245 416 075	(1 745 650 875)	11 499 765 200

10, Thuế và các khoản phải nộp nhà	Đầu năm	Số nộp trước đầu năm	Số phải quý I	Số thuế bù trừ	Số đã nộp	Số thuế còn phải nộp cuối kỳ
Thuế GTGT phải nộp	2 545 730 839		7 561 998 988	4 758 478 494	3 697 903 130	1 651 348 203
Thuế tiêu thụ đặc biệt	21 371 662		955 331			22 326 993
Thuế thu nhập doanh nghiệp	1 632 849 231		973 549 196			2 606 398 427
Thuế tài		436 813 461	2 168 271 675		410 130 448	1 321 327 766
Phí bảo vệ môi		41 575 816	1 551 283 800		266 296 800	1 243 411 184
Thuế thu nhập cá nhân	17 584 343		237 354 363	20 132 615		234 806 091
Các loại thuế, phí khác	347 544 000		123 000 000		118 572 000	351 972 000
Cộng	4 565 080 075	478 389 277	12 616 413 353	4 778 611 109	4 492 902 378	7 431 590 664

11, Phải trả khác	Cuối quý	Đầu năm
a) Ngắn hạn	14 671 378 655	14 884 744 447
- Kinh phí công đoàn;	1 380 056 960	1 447 877 625
- Bảo hiểm xã hội; Bảo hiểm y tế	283 405 586	113 508 584
- Bảo hiểm thất nghiệp;	29 007 000	2 579 220
- Phải trả Công ty liên doanh kim loại màu Việt Bắc	3 911 834 400	3 911 834 400
- Tiền đặt cọc dự án mỏ vàng Pắc Lạng	800 000 000	1 200 000 000
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;	354 055 160	354 055 160
- Phải trả Công ty TNHH TM Trường Phong	6 739 200 000	6 739 200 000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.	1 173 819 549	1 115 689 458

b, Dài hạn	18 000 000	18 000 000
- Nhận ký cược ký quỹ dài hạn	18 000 000	18 000 000
Cộng	14 689 378 655	14 902 744 447

12, Vay và nợ thuê tài chính	Cuối quý		Đầu năm	
	Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	59 488 957 780	59 488 957 780	65 810 070 026	65 810 070 026
b, Vay dài hạn	3 371 875 000	3 371 875 000	3 371 875 000	3 371 875 000
Cộng	62 860 832 780	62 860 832 780	69 181 945 026	69 181 945 026

13,. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

A	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu					
	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	LNST thuế chưa phân phối và các quỹ	Các khoản mục khác	Cộng
Số dư đầu năm	1	2	3	4	5	6
Số dư đầu năm	117 377 280 000	17 052 895 190	15 574 071 618	6 065 910 346		156 070 157 154
Lãi trong quý				3 894 196 784		3 894 196 784
Lỗ trong quý						
Số dư cuối quý	117 377 280 000	17 052 895 190	15 574 071 618	9 960 107 130		159 964 353 938

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

	Từ 01/01/2018 đến 31/03/2018	Từ 01/01/2017 đến 31/03/2017
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	75 318 853 599	52 702 044 723
Doanh thu khoáng sản	75 308 127 229	52 662 381 079
Doanh thu rượu, nước Bó Nậm	10 726 370	39 663 644
2. Giá vốn hàng bán	65 329 571 405	44 611 228 092
Giá vốn khoáng sản	65 205 198 782	43 850 506 058
Giá vốn rượu, nước	124 372 623	760 722 034
Giá vốn khác		
3. Doanh thu hoạt động tài chính	82 794 728	2 812 550
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	82 794 728	2 812 550
4. Chi phí tài chính	4 586 217 120	1 343 072 447
- Lãi tiền vay; ...	843 454 207	1 343 072 447
- Dự phòng Công ty Việt Trung	3 742 762 913	
5. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	2 842 015 451	2 998 879 532
Chi phí tiền lương	1 969 300 392	2 050 057 708

Chi phí khấu hao	131 154 661	55 249 287
Trích dự phòng phải thu khó đòi		893 572 537
Các khoản chi khác	741 560 398	
6. Thu nhập khác	3 297 645 032	1 208 054 087
Tiền cho thuê xưởng	1 136 363 637	1 136 363 637
Thanh lý công cụ dụng vật tư đã qua sử dụng bị hỏng hóc		2 247 600
Tiền bồi thường tài sản trên đất Nhà nước thu hồi	2 141 935 308	
Thu các khoản khác	19 346 087	69 442 850
7. Chi phí khác	1 073 743 404	549 454 203
- Chi phí khấu hao	21 114 174	70 736 127
- Giá trị còn lại tài sản trên đất Nhà nước thu hồi	940 459 674	
- Chi phí khác	112 169 556	478 718 076
8. Tổng lợi nhuận trước thuế	4 867 745 979	4 410 277 086
- Số lỗ chưa sử dụng (Lỗ các năm trước được trừ vào lợi nhuận trước thuế)		2 398 298 256
- Số thu nhập chịu thuế TNDN trong năm		2 011 968 830
9. Thuế suất thuế TNDN	20%	20%
10. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	973 549 196	402 392 766
11. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3 894 196 783	4 007 884 320

Lập, ngày 20 tháng 4 năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



Trần Thị Tuyết



Trần Thị Yến



Vũ Phi Hổ