

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN

Địa chỉ: Tổ 4 phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ I NĂM 2017

- **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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý I/2017

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		116 351 901 349	95 727 304 934
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	12 509 272 517	8 731 369 411
1. Tiền	111		12 509 272 517	8 731 369 411
2. Các khoản tương đương tiền	112			
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		47 938 701 981	28 331 930 525
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	2.1	39 927 431 900	20 677 348 598
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		4 008 777 319	2 440 437 147
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	4 388 948 531	5 600 600 549
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	3	(4.315.413.009)	(4.315.413.009)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		3 928 957 240	3 928 957 240
IV. Hàng tồn kho	140	4	46 944 610 141	48 743 788 288
1. Hàng tồn kho	141		47 255 116 296	49 054 294 443
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(310.506.155)	(310.506.155)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		8 959 316 710	9 920 216 710
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5a	8 375 782 469	9 416 859 580
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		363 236 561	286 282 001
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		216 297 680	213 075 129
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		4 000 000	4 000 000
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		168 043 969 653	170 330 962 975
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1 429 459 436	1 432 217 000
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			

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
6. Phải thu dài hạn khác	216		1 429 459 436	1 432 217 000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		55 901 279 755	54 419 564 305
1. Tài sản cố định hữu hình	221	6	55 134 667 652	53 617 782 533
- Nguyên giá	222		137 261 572 894	133 486 064 798
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(82.126.905.242)	(79.868.282.265)
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	766 612 103	801 781 772
- Nguyên giá	228		2 085 463 086	2 085 463 086
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1.318.850.983)	(1.283.681.314)
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	90 005 186 688	92 204 505 660
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		90 005 186 688	92 204 505 660
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	9	17 150 251 895	17 150 251 895
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		6 205 922 401	4 730 835 820
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		(2.421.086.581)	(946.000.000)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		3 557 791 879	5 124 424 115
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5b	2 180 791 879	4 251 750 365
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			
5. Lợi thế thương mại	269		1 377 000 000	872 673 750
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		284 395 871 002	266 058 267 909
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		132 805 570 599	115 058 580 921
I. Nợ ngắn hạn	310		128 587 570 599	110 840 580 921
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		30 838 610 924	14 584 778 515
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		9 349 612 380	7 547 399 505
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	10	5 268 982 350	5 838 313 586
4. Phải trả người lao động	314		6 267 968 628	7 209 165 432
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		56 890 640	651 934 595

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
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	11	22 198 142 838	21 696 025 316
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	12	54 526 106 715	53 231 707 848
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		4 715 374	4 715 374
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		4 218 000 000	4 218 000 000
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		4 200 000 000	4 200 000 000
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	151 590 300 403	150 999 686 988
I. Vốn chủ sở hữu	410		151 590 300 403	150 999 686 988
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		13 400 707 544	13 400 707 544
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		3 759 417 669	2 150 989 001

