

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 IV 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:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý IV/2017

Tại ngày 31 tháng 12 năm 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		116 289 443 476	79 060 254 496
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	9 706 128 370	2 730 568 490
1. Tiền	111		9 706 128 370	2 730 568 490
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		50 260 912 132	24 101 055 200
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	2.1	28 028 741 509	20 677 348 598
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2 404 641 190	2 240 437 147
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HDXD	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	2.2	24 731 421 172	5 498 682 464
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	3	(4.903.891.739)	(4.315.413.009)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140	4	51 571 030 652	47 487 017 305
1. Hàng tồn kho	141		51 571 030 652	47 487 017 305
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4 751 372 322	4 741 613 501
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5a	4 216 461 146	4 560 281 623
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		56 521 899	61 521 899
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		478 389 277	119 809 979
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		144 162 479 160	170 515 585 683
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1 480 284 899	1 374 184 236
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			

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216		1 480 284 899	1 374 184 236
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		103 932 506 076	53 275 584 455
1. Tài sản cố định hữu hình	221	6	103 447 679 150	52 650 078 853
- Nguyên giá	222		181 476 227 629	122 353 183 914
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(78.028.548.479)	(69.703.105.061)
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	484 826 926	625 505 602
- Nguyên giá	228		1 845 379 086	1 845 379 086
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1.360.552.160)	(1.219.873.484)
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	22 668 150 468	91 426 254 855
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		22 668 150 468	91 426 254 855
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	9	14 277 564 875	20 187 811 772
1. Đầu tư vào công ty con	251		10 368 000 000	7 519 200 000
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		(15.661.773.601)	(6.902.726.704)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1 803 972 842	4 251 750 365
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5b	1 803 972 842	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			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		260 451 922 636	249 575 840 179
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		103 730 302 715	99 571 593 371
I. Nợ ngắn hạn	310		100 340 427 715	95 353 593 371
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		10 457 680 713	7 152 754 103
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		637 775 688	7 547 399 505
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	10	4 701 691 539	5 838 313 586
4. Phải trả người lao động	314		3 536 812 341	5 204 718 677
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		120 868 740	651 934 595
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
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	14 884 744 447	15 650 224 307
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	12	65 810 070 026	53 231 707 848
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		114 243 471	
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		76 540 750	76 540 750
13. Quỹ bình ôn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		3 389 875 000	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		3 371 875 000	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	156 721 619 921	150 004 246 808
I. Vốn chủ sở hữu	410		156 721 619 921	150 004 246 808
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	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		6 717 373 113	2 173 364 074
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ	421a			462 748 769
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		6 717 373 113	1 710 615 305

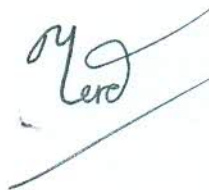
TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		260 451 922 636	249 575 840 179

Lập, ngày 19 tháng 01 năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc


Trần Thị Tuyết

Trần Thị Yến

Vũ Phi Hồ

