

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN

Địa chỉ: Tổ 1A, Phường Đức Xuân, Thị xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**QUÝ I/2012**

- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Nơi nhận: .....

.....

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Quý I/2012

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>Tài sản</b>				
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>56 888 209 225</b>	<b>49 631 978 431</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>739 105 350</b>	<b>1 348 262 134</b>
1. Tiền	111	V.01	739 105 350	1 348 262 134
2. Các khoản tiền tương đương	112			
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129			
<b>II. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>10 145 553 556</b>	<b>9 660 451 944</b>
1. Phải thu khách hàng	131		4 073 702 499	5 436 506 741
2. Trả trước cho người bán	132		1 567 079 521	3 077 079 662
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		40 009 000	
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	5 602 821 763	2 284 924 768
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(1.138.059.227)	(1.138.059.227)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>41 548 519 541</b>	<b>34 642 461 974</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	41 548 519 541	34 642 461 974
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>4 455 030 778</b>	<b>3 980 802 379</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1 462 916 926	1 451 346 928
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		29 886 111	226 352 337
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	V05	81.333.170	81 554 949
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		2 880 894 571	2 221 548 165
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>84 065 221 984</b>	<b>82 921 148 330</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			<b>132.529.463</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh của các đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		132 529 463



TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>70 636 186 449</b>	<b>70 353 331 543</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	49 119 655 513	50 182 546 217
- Nguyên giá	222		88 294 354 058	88 169 054 058
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(39.174.698.545)	(37.986.507.841)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	1 204 913 683	1 223 728 560
- Nguyên giá	228		1 920 279 086	1 920 279 086
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(715.365.403)	(696.550.526)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	20 311 617 253	18 947 056 766
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>9 454 647 201</b>	<b>8 704 647 201</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		3 578 724 800	3 278 724 800
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		1 475 086 581	1 475 086 581
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	4 400 835 820	3 950 835 820
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)	259			
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>3 974 388 334</b>	<b>3 730 640 123</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	3 323 861 598	3 250 613 850
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	385 238 623	385 238 623
3. Tài sản dài hạn khác	268		265 288 113	94 787 650
<b>VI. Lợi thế thương mại</b>	<b>269</b>			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>140 953 431 209</b>	<b>132 553 126 761</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>53 563 253 720</b>	<b>41 368 991 924</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>53 214 176 807</b>	<b>40 986 295 874</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	4 899 907 240	913 720 000
2. Phải trả cho người bán	312		9 147 907 284	6 736 374 249
3. Người mua trả tiền trước	313		23 340 682 566	19 564 682 420
4. Thuế và các khoản nộp Nhà nước	314	V.16	2 792 440 518	2 804 188 249

4700  
CỘNG  
CỔ PHẦN  
3ẮC  
KANJI

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
5. Phải trả người lao động	315		3 341 587 016	3 220 299 219
6. Chi phí phải trả	316	V.17	199 294 546	30 785 000
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	9 682 352 187	7 787 241 287
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		(189.994.550)	(70.994.550)
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>349 076 913</b>	<b>382.696.050</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333		18 000 000	18 000 000
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		331 076 913	364 696 050
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
<b>B . VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>87 390 177 489</b>	<b>91 184 134 837</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>87 390 177 489</b>	<b>91 184 134 837</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.22	60 347 000 000	60 347 000 000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		16 011 030 000	16 011 030 000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ	414		(6.999.861.600)	(6.999.861.600)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		11 374 860 593	11 374 860 593
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		2 025 846 951	2 025 846 951
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		4 631 301 545	8 425 258 893
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
<b>II. Nguồn kinh phí, quỹ khác</b>	<b>430</b>			

14959  
 G TY  
 HẮN  
 IG SẢ  
 KẠN  
 T.Đ.Đ.

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
1. Nguồn kinh phí	432			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
C. Lợi ích cổ đông thiểu số	439			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>140 953 431 209</b>	<b>132 553 126 761</b>
<b>CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG</b>				
1. Tài sản thuê ngoài	01			
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công	02			
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	03			
4. Nợ khó đòi đã xử lý	04			
5. Ngoại tệ các loại	05			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06			

Bắc Kạn, ngày 24 tháng 04 năm 2012

Người lập biểu



Trần Thị Yến

Kế toán trưởng



Đinh Trung Hiếu

Tổng giám đốc



Mai Văn Bản

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

QUÝ I/ 2012

PHẦN I - LÃI, LỖ

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Quý I	
		Năm nay	Năm trước
1	2	3	4
<b>1. Doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ</b>	<b>01</b>	<b>6 498 085 412</b>	<b>24 535 056 962</b>
Trong đó : doanh thu hàng xuất khẩu			
<b>2. Các khoản giảm trừ (02 = 04+05+06+07)</b>	<b>02</b>	<b>65 227 430</b>	<b>64 667 446</b>
+ Chiết khấu thương mại	04		1 934 000
+ Hàng bán bị trả lại	05		
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt	06	65 227 430	62 733 446
+ Thuế xuất khẩu phải nộp	07		
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03)</b>	<b>10</b>	<b>6 432 857 982</b>	<b>24 470 389 516</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	7 716 473 234	18 573 437 785
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)</b>	<b>20</b>	<b>(1.283.615.252)</b>	<b>5 896 951 731</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	14 802 780	355 928 332
7. Chi phí tài chính	22	168 509 546	
Trong đó : Lãi vay phải trả	23	168 509 546	
8. Chi phí bán hàng	24	7 834 506	101 580 601
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	1 906 920 675	1 601 603 510
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>30</b>	<b>(3.352.077.199)</b>	<b>4 549 695 952</b>
{30 = 20+ (21 - 22) - (24 + 25)}			
11. Thu nhập khác	31		29 572 727
12. Chi phí khác	32	441 879 096	34 360 918
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	(441.879.096)	(4.788.191)
<b>14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50 = 30 + 40)</b>	<b>50</b>	<b>(3.793.956.295)</b>	<b>4 544 907 761</b>
15. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp (10%)	51		457 490 776
<b>17. Lợi nhuận sau thuế (60 = 50 - 51)</b>	<b>60</b>		<b>4 087 416 985</b>
<b>18. lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)</b>	<b>70</b>		<b>700,07</b>

Bắc Kạn, ngày 24. tháng 04. năm 2012

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



Trần Thị Yến

Đinh Trung Hiếu

Mai Văn Bản

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý I/2012

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
		Năm nay	Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động sản xuất kinh doanh</b>			
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>	<b>(3.793.956.295)</b>	<b>4 544 907 761</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>			
- Khấu hao TSCĐ	02	1 207 005 581	1 169 540 374
- Các khoản dự phòng	03	(33.619.137)	
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		
- Lãi, lỗ hoạt động đầu tư	05		
- Chi phí lãi vay	06	168 509 546	
<b>3. Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>	<b>(2.452.060.305)</b>	<b>5 714 448 135</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(485.101.612)	(2.184.100.658)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(6.906.057.567)	3 674 452 436
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN)	11	10 865 969 002	(2.375.310.916)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(73.247.748)	(592.285.047)
- Tiền lãi vay đã trả	13	(168.509.546)	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		
- Tiền thu khác từ các hoạt động sản xuất kinh doanh	15		
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(3.558.392.944)	(290.100.000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>(2.777.400.720)</b>	<b>3 947 103 950</b>
<b>II. Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản khác dài hạn	21	(1.082.746.084)	(3.541.501.946)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		23 400 000
3. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(750.000.000)	(282.555.000)



Chỉ tiêu	Mã số	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý	
		Năm nay	Năm trước
4. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	14 802 780	362 916 745
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(1.817.943.304)</b>	<b>(3.437.740.201)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ SH	31		
2. Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	4 057 907 240	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(71.720.000)	(35.000.000)
5. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>3 986 187 240</b>	<b>(35.000.000)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)</b>	<b>50</b>	<b>(609.156.784)</b>	<b>474 363 749</b>
<b>Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>1 348 262 134</b>	<b>22 051 055 378</b>
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
<b>Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ (70=50 + 60)</b>	<b>70</b>	<b>739 105 350</b>	<b>22 051 055 378</b>

Bắc Kạn, ngày 24 tháng 04 năm 2012

Người lập biểu



Trần Thị Yến

Kế toán trưởng



Đinh Trung Hiếu

Tổng giám đốc



Mai Văn Bản



**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN**

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**QUÝ I/2012**

**I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:**

1. Hình thức sở hữu vốn: Vốn góp của các cổ đông
2. Lĩnh vực kinh doanh: Khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản - Sản xuất, kinh doanh rượu, bia, nước khoáng.
3. Ngành nghề kinh doanh: Khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản - Sản xuất, kinh doanh rượu, bia, nước khoáng.

**II. Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:**

1. Niên độ kế toán: Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12.
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Việt Nam đồng.

**III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng:**

1. Chế độ kế toán áp dụng theo Quyết định số 15/2006/QĐ - BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006 và các chuẩn mực kế toán Việt Nam.
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán.
3. Hình thức sổ kế toán áp dụng: Chứng từ ghi sổ.

**IV. Các chính sách kế toán áp dụng:**

1. Nguyên tắc xác định các khoản tiền và tương đương tiền:  
Tiền là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ tiền mặt hiện có và tiền gửi ngân hàng tại thời điểm lập báo cáo.
2. Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho:
  - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc bao gồm: Chi phí mua, chi phí khai thác, chi phí chế biến và các khoản chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.
  - Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: Phương pháp bình quân gia quyền.
  - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Phương pháp kê khai thường xuyên.
  - Phương pháp trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo các quy định kế toán hiện hành.
3. Ghi nhận và khấu hao TSCĐ:
  - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình) theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế.
  - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình) áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng, thời gian trích khấu hao theo (Thông tư số 203/2009/TT-BTC).
5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:  
Đầu tư vào Công ty liên kết, hợp đồng hợp tác kinh doanh, đầu tư dài hạn khác ghi theo giá trị ngày góp vốn đầu tư.
11. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi giao hàng và chuyển quyền sở hữu cho người mua.

- Doanh thu hoạt động tài chính được ghi nhận theo lãi tiền gửi ngân hàng và lãi từ các khoản đầu tư.

12. Nguyên tắc ghi nhận chi phí tài chính bằng lãi vay ngân hàng và lỗ từ các khoản đầu tư.

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

Đơn vị tính: VND

1 - Tiền và các khoản tương đương tiền	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Tiền mặt	289 938 375	180 572 431
- Tiền gửi ngân hàng	449 166 975	1 167 689 703
- Các khoản tương đương tiền		
<b>Cộng</b>	<b>739 105 350</b>	<b>1 348 262 134</b>

3 - Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Phải thu phòng kinh doanh	150 000 000	50 000 000
- Mỏ vàng Tân An		
- Phải thu Công ty liên doanh kim loại màu Việt Bắc	267 256 241	267 256 241
- Công ty cổ phần khoáng sản Nikko	579 063 800	579 063 800
- Công ty cổ phần ứng dụng công nghệ	3 200 000 000	
- Phải thu khác	1 406 501 722	1 388 604 727
<b>Cộng</b>	<b>5 602 821 763</b>	<b>2 284 924 768</b>

4 - Hàng tồn kho	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Hàng mua đang đi trên đường	60 084 140	60 084 140
- Nguyên liệu, vật liệu	17 102 953 848	15 988 120 794
- Công cụ, dụng cụ	629 606 667	541 482 222
- Chi phí SXKD dở dang	11 275 508 160	10 822 597 689
- Thành phẩm	12 326 604 195	7 057 252 090
- Hàng hoá	153 762 531	172 925 039
- Hàng gửi đi bán		
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>41 548 519 541</b>	<b>34 642 461 974</b>

5.1 - Các khoản thuế phải thu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Thuế GTGT còn được khấu trừ	29 886 111	226 352 337
<b>Cộng</b>	<b>29 886 111</b>	<b>226 352 337</b>

5.2 - Tài sản ngắn hạn khác	Số cuối kỳ	Số đầu năm
-----------------------------	------------	------------

- Tạm ứng		2 795 894 571	2 191 548 165
- Ký cược, ký ngắn hạn		85 000 000	30 000 000
<b>Cộng</b>		<b>2 880 894 571</b>	<b>2 221 548 165</b>

**08 -Tăng giảm tài sản cố định hữu hình:**

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá tài sản cố định</b>						
Số dư đầu năm	41 613 506 878	37 774 004 138	6 458 834 838	956 798 434	1 365 909 770	88 169 054 058
-Mua trong kỳ		125 300 000				125 300 000
- Đầu tư XDCB hoàn thành						
Tăng khác						
- Tăng do nhận lại vốn góp						
- Giảm do điều chuyển						
- Giảm do thanh lý						
Số dư cuối kỳ	41 613 506 878	37 899 304 138	6 458 834 838	956 798 434	1 365 909 770	88 294 354 058

**Giá trị hao mòn lũy kế**

Số dư đầu năm	11 024 983 194	21 103 555 041	3 848 104 458	643 955 378	1 365 909 770	37 986 507 841
- Khấu hao trong kỳ	229 518 373	777 318 761	162 025 644	19 327 926		1 188 190 704
- Tăng do điều chuyển						
- Tăng khác						
- Giảm do điều chuyển						
- Giảm do thanh lý						
Số dư cuối kỳ	11 254 501 567	21 880 873 802	4 010 130 102	663 283 304	1 365 909 770	39 174 698 545
Giá trị còn lại đầu năm	30 588 523 684	16 670 449 097	2 610 730 380	312 843 056		50 182 546 217

Giá trị còn lại cuối kỳ	30 359 005 311	16 018 430 336	2 448 704 736	293 515 130	49 119 655 513
-------------------------	----------------	----------------	---------------	-------------	----------------

\* Nguyên giá tài sản đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng là: 16 065 944 271 đồng.

### Nguyên giá tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Chi phí sử dụng đất	Quyền khai thác	Phần mềm máy tính	Tổng cộng
Số dư đầu năm	795 024 959	1 050 354 127	74 900 000	1 920 279 086
- Tăng trong kỳ				
- Giảm trong kỳ				
Số dư cuối kỳ	795 024 959	1 050 354 127	74 900 000	1 920 279 086
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>				
Số dư đầu năm		635 733 858	60 816 668	696 550 526
- Khấu hao trong năm		15 294 044	3 520 833	18 814 877
- Số dư cuối kỳ		651 027 902	64 337 501	715 365 403
- Giá trị còn lại đầu năm	795 024 959	414 620 269	14 083 332	1 223 728 560
- Giá trị còn lại cuối kỳ	795 024 959	399 326 225	10 562 499	1 204 913 683

11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	Số cuối kỳ	Đầu năm
- Tổng chi phí xây dựng cơ bản dở dang	20 311 617 255	18 947 056 768
Trong đó:		
+ Nhà máy luyện chì	216 052 421	53 775 148
+ Sửa chữa XN bột kẽm ô xít	2 000 945 491	2 000 945 491
+ Xưởng in phun mờ	109 286 614	109 286 614
+ Dự án xử lý chất thải rắn	7 991 976 595	7 693 577 790
+ Chi phí làm đường, công, sân, đập và trạm bơm, đền bù mở rộng XN tuyển khoáng	2 714 479 101	2 714 479 101
+ Chi phí sửa chữa lớn XN tuyển khoáng	1 149 392 795	1 149 392 795
+ Dự án Nhà máy xi măng Chợ Mới	2 677 542 107	2 677 542 107
+ Điểm mỏ Nà Duông, Tùm Tó, Nà Khát	1 235 087 749	1 235 087 749
+ Chi phí đào lò 313 và Boong ke 320, lò 326	1 030 617 713	1 030 617 713
+ Dự án mỏ vàng Pác Lạng	293 399 876	244 979 467
+ Mở rộng NMCBRQ	892 836 793	37 372 793

13.1 Đầu tư vào các Công ty con	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Công ty TNHH Hoà Thiên	2 600 000 000	2 300 000 000
- Công ty cổ phần khoáng sản Nikko	978 724 800	978 724 800
<b>Cộng</b>	<b>3 578 724 800</b>	<b>3 278 724 800</b>

<b>13.2 Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết</b>		
- Công ty cổ phần đầu tư thương mại và du lịch Bắc Thái	1 475 086 581	1 475 086 581
<b>Cộng</b>	<b>1 475 086 581</b>	<b>1 475 086 581</b>
<b>13.3 Đầu tư dài hạn khác</b>		
- Dự án đầu tư khai thác khoáng sản bên Lào	4 280 835 820	3 830 835 820
- Tổng Công ty cổ phần khoáng sản luyện kim Bắc Kạn	120 000 000	120 000 000
<b>Cộng</b>	<b>4 400 835 820</b>	<b>3 950 835 820</b>

<b>18. Các khoản phải trả, phải nộp khác</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
+ BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN	1 008 535 137	329 831 033
+ Các khoản phải trả, phải nộp khác	8 673 817 050	7 457 410 254
<i>Thu tiền hoàn thổ Mở Vàng Tân An</i>		
<i>Phải trả phải Công ty liên doanh kim loại Việt Bắc</i>	<i>3 911 834 400</i>	<i>3 911 834 400</i>
<i>Tiền cổ tức phải trả</i>	<i>356 349 410</i>	<i>356 349 410</i>
<i>Tiền đặt cọc dự án mở vàng Pác Lạng</i>	<i>3 600 000 000</i>	<i>2 000 000 000</i>
<i>Các khoản khác</i>	<i>805 633 240</i>	<i>1 189 226 444</i>
<b>Tổng</b>	<b>9 682 352 187</b>	<b>7 787 241 287</b>

<b>22. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>Số đầu năm</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>Tồn cuối kỳ</b>
+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu	60 347 000 000			60 347 000 000
+ Thặng dư vốn cổ phần	16 011 030 000			16 011 030 000
+ Cổ phiếu quỹ	(6.999.861.600)			(6.999.861.600)
+ Quỹ đầu tư phát triển	11 374 860 593			11 374 860 593
+ Quỹ dự phòng tài chính	2 025 846 951			2 025 846 951
+ Lợi nhuận chưa phân phối	8 425 258 893		3 793 957 348	4 631 301 545
<b>Cộng</b>	<b>91 184 134 837</b>		<b>3 793 957 348</b>	<b>87 390 177 489</b>

\* Số lượng cổ phiếu quỹ: 591 500 cổ phiếu.

Bắc Kạn, ngày 24 tháng 04 năm 2012

Người lập biểu



Trần Thị Yến

Kế toán trưởng



Đinh Trung Hiếu

Tổng giám đốc




Mai Văn Bản