

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN

Địa chỉ: Tổ 1, phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ IV/2013

- Bảng cân đối kế toán
- 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 IV/2013

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
Tài sản				
A.TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		37 423 487 741	50 782 510 162
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2 924 192 522	758 752 635
1. Tiền	111	V.01	2 924 192 522	758 752 635
2. Các khoản tiền tương đương	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		15 025 139 309	20 891 202 118
1. Phải thu khách hàng	131		12 050 606 785	17 543 604 828
2. Trả trước cho người bán	132		1 879 842 982	1 823 412 611
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		52 981 071	
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	2 183 567 698	2 677 716 828
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(1.141.859.227)	(1.153.532.149)
IV. Hàng tồn kho	140		16 423 546 204	26 864 460 633
1. Hàng tồn kho	141	V.04	16 423 546 204	26 864 460 633
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3 050 609 706	2 268 094 776
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1 771 428 028	967 821 015
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		29 424 076	115 184 656
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	V05		
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		1 249 757 602	1 185 089 105
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		79 494 384 665	90 386 398 712
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh của các đơn vị trực thuộc	212			

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		70 286 071 165	81 277 812 895
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	42 562 809 015	49 864 778 782
- Nguyên giá	222		89 217 656 932	92 662 770 806
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(46.654.847.917)	(42.797.992.024)
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	1 047 541 626	1 156 919 050
- Nguyên giá	228		1 845 379 086	1 920 279 086
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(797.837.460)	(763.360.036)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	26 675 720 524	30 256 115 063
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		5 689 955 648	5 689 955 648
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		839 119 828	839 119 828
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	4 850 835 820	4 850 835 820
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		3 518 357 852	3 418 630 169
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	2 864 053 590	2 764 325 907
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	385 238 623	385 238 623
3. Tài sản dài hạn khác	268		269 065 639	269 065 639
VI. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		116 917 872 406	141 168 908 874
NGUỒN VỐN				
A . NỢ PHẢI TRẢ	300		56 595 863 306	64 268 636 794
I. Nợ ngắn hạn	310		56 024 481 623	64 250 636 794
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	13 609 690 207	12 554 280 740
2. Phải trả cho người bán	312		6 044 975 107	7 804 266 561
3. Người mua trả tiền trước	313		21 082 587 103	21 371 059 636
4. Thuế và các khoản nộp Nhà nước	314	V.16	548 083 819	1 480 411 529

4700
 CÔNG
 CỔ PHẦN
 KHOÁI
 BẮC
 HÀ
 NỘI
 KAN

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
5. Phải trả người lao động	315		3 244 618 246	4 365 891 419
6. Chi phí phải trả	316	V.17	35 766 000	302 695 021
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	11 731 465 691	16 595 636 432
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		(272.704.550)	(223.604.550)
II. Nợ dài hạn	330		571 381 683	18 000 000
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		553 381 683	
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. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		60 322 009 100	74 112 164 822
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	60 322 009 100	74 112 164 822
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		60 347 000 000	60 347 000 000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		17 052 890 739	16 075 321 615
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ	414			(6.644.838.836)
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		(30.478.589.183)	(9.066.025.501)
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	432	V23		

149593
 G TY
 H AN
 NG SAN
 K AN
 T. BK. V

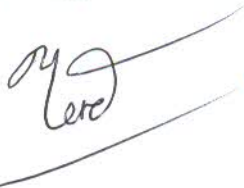
TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
C. Lợi ích cổ đông thiểu số	439			2 788 107 258
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		116 917 872 406	141 168 908 874
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG				
1. Tài sản thuê ngoài	01			
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận 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 11 tháng 01 năm 2014

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc





Trần Thị Yên

Nguyễn Văn Chi

Vũ Phi Hồ

