

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**

## **HỢP NHẤT QI/2012**

- 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 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>57 982 368 512</b> | <b>50 676 031 857</b> |
| <b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>   | <b>110</b> |             | <b>1 315 578 691</b>  | <b>2 030 415 607</b>  |
| 1. Tiền  | 111        | V.01        | 1 315 578 691         | 2 030 415 607         |
| 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>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>        | <b>130</b> |             | <b>10 424 457 256</b> | <b>10 042 194 644</b> |
| 1. Phải thu khách hàng                         | 131        |             | 4 007 702 499         | 5 370 506 741         |
| 2. Trả trước cho người bán                     | 132        |             | 1 697 079 521         | 3 203 253 662         |
| 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        | 5 817 725 463         | 2 606 493 468         |
| 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>41 706 101 359</b> | <b>34 642 461 974</b> |
| 1. Hàng tồn kho                                | 141        | V.04        | 41 706 101 359        | 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>4 536 231 206</b>  | <b>3 960 959 632</b>  |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn                  | 151        |             | 1 480 747 917         | 1 451 346 928         |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ                     | 152        |             | 481 065 548           | 594 319 590           |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước         | 154        | V05         | 81.333.170            | 81 554 949            |
| 4. Tài sản ngắn hạn khác                       | 158        |             | 2 493 084 571         | 1 833 738 165         |
| <b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>                      | <b>200</b> |             | <b>85 353 640 016</b> | <b>83 724 016 936</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           |
| 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)       | 219        |             |                       |                       |
| <b>II. Tài sản cố định</b>                     | <b>220</b> |             | <b>75 385 969 783</b> | <b>74 213 235 994</b> |

47001  
CÔNG  
CỔ P  
HOÀN  
BẮC  
KẠN



| TÀI SẢN   | Mã số      | Thuyết minh | Số cuối kỳ             | Số đầu năm             |
|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 1   | 2          | 3           | 4                      | 5                      |
| 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        | 25 061 400 587         | 22 806 961 217         |
| <b>III. Bất động sản đầu tư</b>                     | <b>240</b> | <b>V.12</b> |                        |                        |
| - 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>5 359 327 232</b>   | <b>4 909 327 232</b>   |
| 1. Đầu tư vào công ty con                           | 251        |             |                        |                        |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh          | 252        |             | 958 491 412            | 958 491 412            |
| 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>VI. Tài sản dài hạn khác</b>                     | <b>260</b> |             | <b>3 986 287 044</b>   | <b>3 758 003 154</b>   |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn                        | 261        | V.14        | 3 335 760 308          | 3 277 976 881          |
| 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>622 055 957</b>     | <b>710 921 093</b>     |
| <b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>                            | <b>270</b> |             | <b>143 336 008 528</b> | <b>134 400 048 793</b> |
| <b>NGUỒN VỐN</b>                                    |            |             |                        |                        |
| <b>A . NỢ PHẢI TRẢ</b>                              | <b>300</b> |             | <b>54 111 960 524</b>  | <b>41 792 488 342</b>  |
| <b>I. Nợ ngắn hạn</b>                               | <b>310</b> |             | <b>53 762 883 611</b>  | <b>41 409 792 292</b>  |
| 1. Vay và nợ ngắn hạn                               | 311        | V.15        | 4 899 907 240          | 913 720 000            |
| 2. Phải trả cho người bán                           | 312        |             | 9 252 706 293          | 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        | 2 775 895 112          | 2 787 643 895          |
| 5. Phải trả người lao động                          | 315        |             | 3 383 087 016          | 3 261 799 219          |
| 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        |             |                        |                        |

196  
 3 T  
 H A  
 G K  
 T



| TÀI SẢN  | Mã số      | Thuyết minh | Số cuối kỳ             | Số đầu năm             |
|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 1  | 2          | 3           | 4                      | 5                      |
| 9. Các khoản phải trả, phải nộp khác           | 319        | V.18        | 10 101 305 388         | 8 185 782 059          |
| 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>86 739 825 801</b>  | <b>90 623 338 248</b>  |
| <b>I. Vốn chủ sở hữu</b>                       | <b>410</b> |             | <b>86 739 825 801</b>  | <b>90 623 338 248</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        |             | 3 980 949 857          | 7 864 462 304          |
| 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> |             |                        |                        |
| 1. Nguồn kinh phí                              | 432        |             |                        |                        |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ           | 433        |             |                        |                        |
| <b>C. Lợi ích cổ đông thiểu số</b>             | <b>439</b> |             | <b>2 484 222 203</b>   | <b>1 984 222 203</b>   |
| <b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>                     | <b>440</b> |             | <b>143 336 008 528</b> | <b>134 400 048 793</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         |             |                        |                        |

95  
Y  
IN  
SA  
IN  
BK

| TÀI SẢN                                       | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|---|-------|-------------|------------|------------|
| 1   | 2     | 3           | 4          | 5          |
| 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 6 tháng ...4... năm 2012

Người lập biểu

*Trần Thị Yến*

Trần Thị Yến

Kế toán trưởng

*Đình Trung Hiếu*

Đình Trung Hiếu

Tổng giám đốc



*Mai Văn Bản*

Mai Văn Bản

Handwritten notes on the right margin, including the number '2'.

