

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 I/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 I/2013

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3		5
Tài sản				
A.TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		43 666 340 383	50 782 510 162
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2 630 144 413	758 752 635
1. Tiền	111	V.01	2 630 144 413	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		16 201 985 217	20 891 202 118
1. Phải thu khách hàng	131		11 182 121 870	17 543 604 828
2. Trả trước cho người bán	132		1 766 780 270	1 823 412 611
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		2 092 580 628	
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	2 314 034 598	2 677 716 828
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(1.153.532.149)	(1.153.532.149)
IV. Hàng tồn kho	140		21 844 854 358	26 864 460 633
1. Hàng tồn kho	141	V.04	21 844 854 358	26 864 460 633
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2 989 356 395	2 268 094 776
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1 271 854 835	967 821 015
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		408 584 915	115 184 656
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	V.05		
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		1 308 916 645	1 185 089 105
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		91 926 759 008	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			
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		



TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3		5
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		82 610 562 589	81 277 812 895
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	55 427 410 217	49 864 778 782
- Nguyên giá	222		99 373 368 321	92 662 770 806
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(43.945.958.104)	(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	1 140 216 671	1 156 919 050
- Nguyên giá	228		1 920 279 086	1 920 279 086
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(780.062.415)	(763.360.036)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	26 042 935 701	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			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		3 626 240 771	3 418 630 169
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	2 971 936 509	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		135 593 099 391	141 168 908 374
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		64 558 438 751	64 268 636 794
I. Nợ ngắn hạn	310		64 540 438 751	64 250 636 794
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	12 588 259 622	12 554 280 746
2. Phải trả cho người bán	312		8 086 381 777	7 804 266 561
3. Người mua trả tiền trước	313		23 422 856 159	21 371 059 636
4. Thuế và các khoản nộp Nhà nước	314	V.16	873 461 662	1 480 411 529
5. Phải trả người lao động	315		3 448 510 623	4 365 891 419

100
ÔN
S F
IÁN
IC
AN

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3		5
6. Chi phí phải trả	316	V.17	76 124 916	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	16 270 348 542	16 595 636 432
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		(225.504.550)	(223.604.550)
II. Nợ dài hạn	330		18 000 000	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			
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		68 246 553 382	74 112 164 822
I. Vốn chủ sở hữu	410		68 246 553 382	74 112 164 822
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		16 075 321 615	16 075 321 615
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ	414		(6.644.838.836)	(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		(14.931.636.941)	(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			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
C. Lợi ích cổ đông thiểu số	439		2 788 107 258	2 788 107 258

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3		5
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		135 593 099 391	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 tháng năm 2013

Người lập biểu



Trần Thị Yến

Kế toán trưởng



Đinh Trung Hiếu

Tổng giám đốc



Mai Văn Bản

595
TY
ÁN
SÀI
.IN
BẮC

