

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 QUÝ III/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 III/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>57 688 377 194</b>	<b>50 676 031 857</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>1 204 253 400</b>	<b>2 030 415 607</b>
1. Tiền	111	V.01	1 204 253 400	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>12 116 247 509</b>	<b>10 042 194 644</b>
1. Phải thu khách hàng	131		7 123 262 877	5 370 506 741
2. Trả trước cho người bán	132		3 897 489 572	3 203 253 662
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	2 233 554 287	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>41 056 728 605</b>	<b>34 642 461 974</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	41 056 728 605	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>3 311 147 680</b>	<b>3 960 959 632</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1 688 833 359	1 451 346 928
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		178 394 690	594 319 590
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	V.05		81 554 949
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		1 443 919 631	1 833 738 165
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>87 868 345 608</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		

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
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>77 571 753 626</b>	<b>74 213 235 994</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	51 015 620 049	50 182 546 217
- Nguyên giá	222		92 598 025 353	88 169 054 058
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(41.582.405.304)	(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	1 173 621 428	1 223 728 560
- Nguyên giá	228		1 920 279 086	1 920 279 086
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(746.657.658)	(696.550.526)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	25 382 512 149	22 806 961 217
<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>5 809 327 232</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	4 850 835 820	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>4 487 264 750</b>	<b>3 758 003 154</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	3 836 738 014	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>710 921 093</b>
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>145 556 722 802</b>	<b>134 400 048 793</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>61 744 969 224</b>	<b>41 792 488 342</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>61 726 969 224</b>	<b>41 409 792 292</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	12 035 877 975	913 720 000
2. Phải trả cho người bán	312		8 330 170 621	6 736 374 249
3. Người mua trả tiền trước	313		20 906 214 636	19 564 682 420
4. Thuế và các khoản nộp Nhà nước	314	V.16	1 289 057 251	2 787 643 895
5. Phải trả người lao động	315		3 423 671 822	3 261 799 219

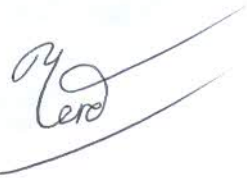
TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
6. Chi phí phải trả	316	V.17		30 785 000
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	15 930 201 469	8 185 782 059
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		(188.224.550)	(70.994.550)
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>18 000 000</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			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>81 018 452 475</b>	<b>90 623 338 248</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>81 018 452 475</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		16 075 321 615	16 011 030 000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ	414		(6.644.838.836)	(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		(2.159.737.848)	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			

001  
 ON  
 P  
 AN  
 AC  
 AN

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>C. Lợi ích cổ đông thiểu số</b>	<b>439</b>		<b>2 793 301 103</b>	<b>1 984 222 203</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>145 556 722 802</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			
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 10 tháng 11 năm 2012

Người lập biểu



Trần Thị Yên

Kế toán trưởng



Đinh Trung Hiếu

Tổng giám đốc



Mai Văn Bản

495  
3 T  
H  
GS  
K  
T.B

