

DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN
Địa chỉ : Tổ 1B – P.Đức Xuân – TX Bắc Kạn – Tỉnh Bắc Kạn
Số điện thoại : 02813 875 299
Fax : 02813 871 837

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý IV/2013

Gồm các biểu:

1. Bảng cân đối kế toán
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
4. Thuyết minh báo cáo tài chính

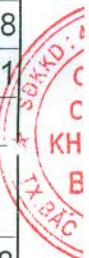
NƠI NHẬN BÁO CÁO:.....
.....

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		37 262 329 238	49 746 700 661
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2 854 763 595	499 262 766
1. Tiền	111	V.01	2 854 763 595	499 262 766
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		14 975 023 809	20 578 402 718
1. Phải thu khách hàng	131		12 050 606 785	17 374 920 928
2. Trả trước cho người bán	132		1 829 842 982	1 748 412 611
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	2 183 452 198	2 608 601 328
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	26 518 989 574
1. Hàng tồn kho	141	V.04	16 423 546 204	26 518 989 574
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3 008 995 630	2 150 045 603
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1 771 428 028	937 161 470
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			39 985 028
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	V05		
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		1 237 567 602	1 172 899 105
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		80 362 961 508	88 807 348 711
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		



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		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		70 286 071 165	76 288 870 616
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	42 562 809 015	49 711 336 246
- Nguyên giá	222		89 217 656 932	92 509 328 270
- 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	25 420 615 320
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		6 558 532 491	9 693 532 491
1. Đầu tư vào công ty con	251		232 610 090	3 367 610 090
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	4 850 835 820	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	2 824 945 604
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	2 864 053 590	2 170 641 342
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		117 625 290 746	138 554 049 372
NGUỒN VỐN				
A . NỢ PHẢI TRẢ	300		55 889 049 536	63 003 938 922
I. Nợ ngắn hạn	310		55 317 667 853	62 985 938 922
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	13 609 690 207	12 554 280 746
2. Phải trả cho người bán	312		6 044 975 107	7 523 060 984
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	1 496 955 883
5. Phải trả người lao động	315		3 244 618 246	4 289 981 804

1001
ÔNG
Ổ PI
DÁNH
ẤC I
KẠN

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	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	11 024 651 921	15 671 509 398
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		61 736 241 210	75 550 110 450
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	61 736 241 210	75 550 110 450
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		(29.064.357.073)	(7.628.079.873)
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		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
C. Lợi ích cổ đông thiểu số	439			

9595-
 TY
 HẠN
 S SẢN
 HẠN
 T. BẮC

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		117 625 290 746	138 554 049 372
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 20 tháng 01 năm 2014

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



Trần Thị Yên



Nguyễn Văn Chi



Vũ Phi Hồ



