

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Quý I/2011

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A.TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (100 = 110+120+130+140+150)	<b>100</b>		<b>67 733 822 966</b>	<b>68 749 810 995</b>
<b>I. Tiền</b>	<b>110</b>		<b>22 525 419 127</b>	<b>22 051 055 378</b>
1. Tiền	111	V.01	2 425 419 127	3 951 055 378
2. Các khoản tiền tương đương	112		20 100 000 000	18 100 000 000
<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>16 949 520 856</b>	<b>14 542 600 443</b>
1. Phải thu khách hàng	131		9 690 794 571	11 889 999 692
2. Trả trước cho người bán	132		6 731 966 251	2 656 811 118
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	138	V.03	1 664 819 261	1 133 848 860
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>26 181 617 075</b>	<b>29 856 069 511</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	26 181 617 075	29 856 069 511
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>2 077 265 908</b>	<b>2 300 085 663</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			593 153 047
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154	V05	85 484 021	51 714 623
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		1 991 781 887	1 655 217 993
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b> (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	<b>200</b>		<b>75 152 617 953</b>	<b>73 689 196 107</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>13 747 526</b>	<b>13 747 526</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	13 747 526	13 747 526
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>66 695 350 167</b>	<b>65 515 351 321</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	22 587 614 767	22 609 775 649
- Nguyên giá	222		57 361 027 409	56 231 358 616
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(34.773.412.642)	(33.621.582.967)
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	460 502 401	478 213 097
- Nguyên giá	228		1 108 354 127	1 108 354 127
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(647.851.726)	(630.141.030)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	43 647 232 999	42 427 362 575
<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>5 742 316 341</b>	<b>5 459 761 341</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		2 027 485 381	2 027 485 381
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	3 714 830 960	3 432 275 960
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)	259			
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>2 701 203 919</b>	<b>2 700 335 919</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	2 701 203 919	2 700 335 919
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>142 886 440 919</b>	<b>142 439 007 102</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 300 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>41 627 865 090</b>	<b>42 580 685 230</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>40 955 493 847</b>	<b>41 867 480 442</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	430 000 000	465 000 000
2. Phải trả cho người bán	312		2 267 478 606	3 404 761 416
3. Người mua trả tiền trước	313		21 791 170 644	16 923 671 758
4. Thuế và các khoản nộp Nhà nước	314	V.16	6 168 080 223	9 676 643 690
5. Phải trả người lao động	315		2 989 588 302	4 559 763 199
6. Chi phí phải trả	316	V.17	8 200 000	50 709 250
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	6 762 454 652	6 058 309 709

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		538 521 420	728 621 420
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>672 371 243</b>	<b>713 204 788</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		654 371 243	695 204 788
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410 + 430)</b>	<b>400</b>		<b>101 258 575 829</b>	<b>99 858 321 872</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>101 258 575 829</b>	<b>99 858 321 872</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		(2.687.164.385)	
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		10 813 772 575	10 813 772 575
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1 464 758 933	1 464 758 933
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		15 309 178 706	11 221 760 364
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
<b>II. Nguồn kinh phí, quỹ khác</b>	<b>430</b>			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b> <b>(440 = 300 +400)</b>	<b>440</b>		<b>142 886 440 919</b>	<b>142 439 007 102</b>

Bắc Kạn, ngày 22 tháng 09 năm 2011

Người lập biểu



Trần Thị Yến

Kế toán trưởng



Đinh Trung Hiếu

Tổng giám đốc



Mai Văn Bản

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

QUÝ I/ 2011

PHẦN I - LÃI, LỖ

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Quý I	
		Năm nay	Năm trước
1	2	3	4
<b>1. Doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ</b>	<b>01</b>	<b>24 535 056 962</b>	<b>20 118 065 295</b>
Trong đó : doanh thu hàng xuất khẩu			
<b>2. Các khoản giảm trừ (02 = 04+05+06+07)</b>	<b>02</b>	<b>64 667 446</b>	<b>44 284 624</b>
+ Chiết khấu thương mại	04	1 934 000	
+ Hàng bán bị trả lại	05		
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt	06	62 733 446	44 284 624
+ Thuế xuất khẩu phải nộp	07		
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03)</b>	<b>10</b>	<b>24 470 389 516</b>	<b>20 073 780 671</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	18 573 437 785	16 745 786 253
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)</b>	<b>20</b>	<b>5 896 951 731</b>	<b>3 327 994 418</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	355 928 332	37 622 617
7. Chi phí tài chính	22		119 787 562
Trong đó : Lãi vay phải trả	23		119 787 562
8. Chi phí bán hàng	24	101 580 601	398 676 469
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	1 601 603 510	1 213 830 786
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>30</b>	<b>4 549 695 952</b>	<b>1 633 322 218</b>
{30 = 20+ (21 - 22) - (24 + 25)}			
11. Thu nhập khác	31	29 572 727	372 801 800
12. Chi phí khác	32	34 360 918	404 258
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	(4.788.191)	372 397 542
<b>14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50 = 30 + 40)</b>	<b>50</b>	<b>4 544 907 761</b>	<b>2 005 719 760</b>
15. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp (10%)	51	457 490 776	200 571 976
<b>17. Lợi nhuận sau thuế (60 = 50 - 51)</b>	<b>60</b>	<b>4 087 416 985</b>	<b>1 805 147 784</b>
<b>18. lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)</b>	<b>70</b>	<b>700,07</b>	<b>299,12</b>

Bắc Kạn, ngày 22.. tháng .04 năm 2011

Người lập biểu

Trần Thị Yến

Kế toán trưởng

Đinh Trung Hiếu

Tổng giám đốc



Mai Văn Bản

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý I/ 2011

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý	
		Năm nay	Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động sản xuất kinh doanh</b>			
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>	<b>4 544 907 761</b>	<b>2 005 719 760</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>			
- Khấu hao TSCĐ	02	1 169 540 374	1 451 144 858
- Các khoản dự phòng	03		
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		
- Lãi, lỗ hoạt động đầu tư	05		
- Chi phí lãi vay	06		119 787 562
<b>3. Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>	<b>5 714 448 135</b>	<b>3 576 652 180</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(2.184.100.658)	(578.021.211)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	3 674 452 436	2 808 942 179
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN)	11	(2.375.310.916)	(4.530.141.748)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(592.285.047)	1 114 510 351
- Tiền lãi vay đã trả	13		(119.787.562)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		
- Tiền thu khác từ các hoạt động sản xuất kinh doanh	15		
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(290.100.000)	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>3 947 103 950</b>	<b>2 272 154 189</b>
<b>II. Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản khác dài hạn	21	(3.541.501.946)	(1.671.912.861)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	23 400 000	
3. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(282.555.000)	(35.000.000)
4. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	362 916 745	37 622 617
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(3.437.740.201)</b>	<b>(1.669.290.244)</b>

Chỉ tiêu	Mã số	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý	
		Năm nay	Năm trước
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ SH	31		
2. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		
3. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(35.000.000)	(3.656.157.887)
4. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(35.000.000)</b>	<b>(3.656.157.887)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)</b>	<b>50</b>	<b>474 363 749</b>	<b>(3.053.293.942)</b>
<b>Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>22 051 055 378</b>	<b>4 342 355 777</b>
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
<b>Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ (70=50 + 60)</b>	<b>70</b>	<b>22 525 419 127</b>	<b>1 289 061 835</b>

Bắc Kạn, ngày 22 tháng 04 năm 2011

Người lập biểu



Trần Thị Yên

Kế toán trưởng



Đinh Trung Hiếu

Tổng giám đốc



  
Mai Văn Bản

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN**

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**QUÝ I/2011**

**I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:**

1. Hình thức sở hữu vốn: Vốn góp của các cổ đông
2. Lĩnh vực kinh doanh: Khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản - Sản xuất, kinh doanh rượu, bia, nước khoáng.
3. Ngành nghề kinh doanh: Khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản - Sản xuất, kinh doanh rượu, bia, nước khoáng.

**II. Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:**

1. Niên độ kế toán: Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12.
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Việt Nam đồng.

**III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng:**

1. Chế độ kế toán áp dụng theo Quyết định số 15/2006/QĐ - BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006 và các chuẩn mực kế toán Việt Nam.
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán.
3. Hình thức sổ kế toán áp dụng: Chứng từ ghi sổ.

**IV. Các chính sách kế toán áp dụng:**

1. Nguyên tắc xác định các khoản tiền và tương đương tiền:  
Tiền là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ tiền mặt hiện có và tiền gửi ngân hàng tại thời điểm lập báo cáo.
2. Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho:
  - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc bao gồm: Chi phí mua, chi phí khai thác, chi phí chế biến và các khoản chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.
  - Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: Phương pháp bình quân gia quyền.
  - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Phương pháp kê khai thường xuyên.
  - Phương pháp trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo các quy định kế toán hiện hành.
3. Ghi nhận và khấu hao TSCĐ:
  - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình) theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế.
  - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình) áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng, thời gian trích khấu hao theo (Thông tư số 203/2009/TT-BTC).
5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

Đầu tư vào Công ty liên kết, hợp đồng hợp tác kinh doanh, đầu tư dài hạn khác ghi theo giá trị ngày góp vốn đầu tư.

**11. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu:**

- Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi giao hàng và chuyển quyền sở hữu cho người mua.
- Doanh thu hoạt động tài chính được ghi nhận theo lãi tiền gửi ngân hàng và lãi từ các khoản đầu tư.

**12. Nguyên tắc ghi nhận chi phí tài chính bằng lãi vay ngân hàng và lỗ từ các khoản đầu tư.**

**V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán:**

*Đơn vị tính: VND*

<b>1 - Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
- Tiền mặt	623 473 509	361 875 309
- Tiền gửi ngân hàng	1 801 945 618	3 589 180 069
- Các khoản tương đương tiền	20 100 000 000	18 100 000 000
<b>Cộng</b>	<b>22 525 419 127</b>	<b>22 051 055 378</b>

<b>3 - Các khoản phải thu ngắn hạn khác</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
- Phải thu phòng kinh doanh	106 115 727	106 115 727
- Mỏ vàng Tân An	288 141 712	103 711 982
- Phải thu Công ty liên doanh kim loại màu Việt Bắc	267 256 241	267 256 241
- Phải thu khác	995 423 360	656 764 910
<b>Cộng</b>	<b>1 656 937 040</b>	<b>1 133 848 860</b>

<b>4 - Hàng tồn kho</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
- Hàng mua đang đi trên đường	60 084 140	60 084 140
- Nguyên liệu, vật liệu	15 643 380 244	15 468 483 943
- Công cụ, dụng cụ	554 201 684	643 861 655
- Chi phí SXKD dở dang	5 821 348 673	4 821 717 041
- Thành phẩm	3 848 318 600	8 559 748 492
- Hàng hoá	178 434 378	226 324 884
- Hàng gửi đi bán	75 849 356	75 849 356
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>26 181 617 075</b>	<b>29 856 069 511</b>

<b>5.1 - Các khoản thuế phải thu</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
- Thuế GTGT còn được khấu trừ	85 484 021	51 714 623
<b>Cộng</b>	<b>85 484 021</b>	<b>51 714 623</b>



5.2 - Tài sản ngắn hạn khác	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Tạm ứng	1 866 994 237	1 530 430 343
- Ký cược, ký ngắn hạn	124 787 650	124 787 650
<b>Cộng</b>	<b>1 991 781 887</b>	<b>1 655 217 993</b>

**08 - Tăng giảm tài sản cố định hữu hình:**

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá tài sản cố định</b>						
<b>Số dư đầu năm</b>	18 121 468 532	30 201 982 405	5 750 085 838	791 912 071	1 365 909 770	56 231 358 616
- Mua trong kỳ			854 700 000	70 000 000		924 700 000
- Đầu tư XDCB hoàn thành	204 968 793					204 968 793
Tăng khác						
- Tăng do nhận lại vốn						
- Giảm do điều chuyển						
- Giảm do thanh lý						
<b>Số dư cuối kỳ</b>	18 326 437 325	30 201 982 405	6 604 785 838	861 912 071	1 365 909 770	57 361 027 409

**Giá trị hao mòn lũy kế**

<b>Số dư đầu năm</b>	10 018 515 757	18 518 458 222	3 368 202 140	564 556 488	1 151 850 360	33 621 582 967
- Khấu hao trong kỳ	247 151 002	632 106 585	162 187 657	22 471 689	87 912 742	1 151 829 675
- Tăng do điều chuyển						
- Tăng						
- Giảm do điều chuyển						
- Giảm do thanh lý						
<b>Số dư cuối kỳ</b>	10 265 666 759	19 150 564 807	3 530 389 797	587 028 177	1 239 763 102	34 773 412 642
<b>Giá trị còn lại đầu năm</b>	8 102 952 775	11 683 524 183	2 381 883 698	227 355 583	214 059 410	22 609 775 649
<b>Giá trị còn lại cuối kỳ</b>	8 060 770 566	11 051 417 598	3 074 396 041	274 883 894	126 146 668	22 587 614 767

\* Nguyên giá tài sản đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng là 12 336 276 240 đồng.

**Nguyên giá tài sản cố định vô hình**

<b>Khoản mục</b>	<b>Quyền khai thác</b>	<b>Phần mềm máy tính</b>	<b>Tổng cộng</b>
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>1 050 354 127</b>	<b>58 000 000</b>	<b>1 108 354 127</b>
- Tăng trong kỳ			
- Giảm trong kỳ			
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>1 050 354 127</b>	<b>58 000 000</b>	<b>1 108 354 127</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>			
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>574 557 682</b>	<b>55 583 348</b>	<b>630 141 030</b>
- Khấu hao trong năm	15 294 044	2 416 652	17 710 696
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>589 851 726</b>	<b>58 000 000</b>	<b>647 851 726</b>
<b>Giá trị còn lại đầu năm</b>	<b>475 796 445</b>	<b>2 416 652</b>	<b>478 213 097</b>
<b>Giá trị còn lại cuối kỳ</b>	<b>460 502 401</b>		<b>460 502 401</b>
<b>11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</b>			
	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>	
<b>- Tổng chi phí xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>43 647 232 999</b>	<b>42 427 362 575</b>	
Trong đó:			
+ Nhà máy luyện chì	30 228 438 827	30 227 438 827	
+ Sửa chữa XN bột kẽm ô xít	1 899 921 892	1 899 921 892	
+ Xưởng in phun mờ	109 286 614	109 286 614	
+ Dự án xử lý chất thải rắn	4 255 664 177	3 327 159 713	
+ Chi phí làm đường, công, sân, đập và trạm bơm, đền bù mở rộng XN tuyển khoáng	2 341 898 838	2 341 898 838	
+ Chi phí sửa chữa lớn XN tuyển khoáng	1 149 392 795	1 149 392 795	
+ Dự án Nhà máy xi măng Chợ Mới	2 427 542 107	2 137 176 147	
+ Điểm mỏ Nà Duông, Tùm Tó, Nà Khát	1 235 087 749	1 235 087 749	
<b>13.1 Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết</b>			
	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>	
- Công ty cổ phần đầu tư thương mại và du lịch Bắc Thái	1 475 086 581	1 475 086 581	
- Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn Nikko Việt Nam	552 398 800	552 398 800	
<b>Cộng</b>	<b>2 027 485 381</b>	<b>2 027 485 381</b>	
<b>13.2 Đầu tư dài hạn khác</b>			
- Dự án đầu tư khai thác khoáng sản bên Lào	3 594 830 960	3 312 275 960	
- Tổng Công ty cổ phần khoáng sản luyện kim Bắc Kạn	120 000 000	120 000 000	
<b>Cộng</b>	<b>3 714 830 960</b>	<b>3 432 275 960</b>	

<b>16. Thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>Quý I/2011</b>
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4 544 907 761
+ Các khoản điều chỉnh tăng	30 000 000
+ Các khoản điều chỉnh giảm	
<b>Tổng thu nhập chịu thuế</b>	<b>4 574 907 761</b>
Thuế suất thuế thu nhập phải nộp	10%
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	457 490 776

<b>18. Các khoản phải trả, phải nộp khác</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
+ BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN	692 694 316	383 368 464
+ Các khoản phải trả, phải nộp khác	5 475 385 907	5 674 941 245
Thu tiền hoàn thổ Mộ Vàng Tân An	465 509 955	490 405 083
Phải trả phải Công ty liên doanh kim loại Việt Bắc	3 911 834 400	3 911 834 400
Các khoản khác	1 098 041 552	1 272 701 762
<b>Tổng</b>	<b>6 168 080 223</b>	<b>6 058 309 709</b>

<b>22. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>Số đầu năm</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>Tồn cuối kỳ</b>
+ Vốn chủ sở hữu	60 347 000 000			60 347 000 000
+ Thặng dư vốn cổ phần	16 011 030 000			16 011 030 000
+ Cổ phiếu quỹ	(2.687.164.385)			(2.687.164.385)
+ Quỹ đầu tư phát triển	10 813 772 575			10 813 772 575
+ Quỹ dự phòng tài chính	1 464 758 933			1 464 758 933
+ Lợi nhuận chưa phân phối	11 221 760 364	4 087 418 342		15 309 178 706
<b>Cộng</b>	<b>97 171 157 487</b>	<b>4 087 418 342</b>		<b>101 258 575 829</b>

\* Số lượng cổ phiếu quỹ: 196 200 cổ phiếu.

Bắc Kạn, ngày 22 tháng 04 năm 2011

Người lập biểu



Trần Thị Yên

Kế toán trưởng



Đinh Trung Hiếu

Tổng giám đốc



Mai Văn Bản