

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

