

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**

## **QI/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: .....

.....

**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	4	5
<b>Tài sản</b>				
<b>A.TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>42 045 426 711</b>	<b>49 746 700 661</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>2 239 441 733</b>	<b>499 262 766</b>
1. Tiền	111	V.01	2 239 441 733	499 262 766
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>15 914 185 817</b>	<b>20 578 402 718</b>
1. Phải thu khách hàng	131		11 013 437 970	17 374 920 928
2. Trả trước cho người bán	132		1 716 780 270	1 748 412 611
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	2 244 919 098	2 608 601 328
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(1.153.532.149)	(1.153.532.149)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>21 175 402 282</b>	<b>26 518 989 574</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	21 175 402 282	26 518 989 574
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>2 716 396 879</b>	<b>2 150 045 603</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1 241 970 470	937 161 470
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		177 699 764	39 985 028
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	V05		
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		1 296 726 645	1 172 899 105
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>88 726 165 139</b>	<b>88 807 348 711</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</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		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>76 207 687 044</b>	<b>76 288 870 616</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	49 068 348 332	49 711 336 246
- Nguyên giá	222		93 014 306 436	92 509 328 270
- 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	25 999 122 041	25 420 615 320
<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>9 693 532 491</b>	<b>9 693 532 491</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		3 367 610 090	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			
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>2 824 945 604</b>	<b>2 824 945 604</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	2 170 641 342	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
<b>VI. Lợi thế thương mại</b>	<b>269</b>			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>130 771 591 850</b>	<b>138 554 049 372</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>61 087 154 261</b>	<b>63 003 938 922</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>61 069 154 261</b>	<b>62 985 938 922</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	10 588 259 622	12 554 280 746
2. Phải trả cho người bán	312		7 615 958 013	7 523 060 984
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	890 006 016	1 496 955 883
5. Phải trả người lao động	315		3 315 572 764	4 289 981 804

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	39 535 056	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	15 422 471 181	15 671 509 398
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		(225.504.550)	(223.604.550)
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>18 000 000</b>	<b>18 000 000</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			
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>69 684 437 589</b>	<b>75 550 110 450</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>69 684 437 589</b>	<b>75 550 110 450</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	16 075 321 615
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		(13.493.752.734)	(7.628.079.873)
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			

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
C. Lợi ích cổ đông thiểu số	439			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>130 771 591 850</b>	<b>138 554 049 372</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 22 tháng 04 năm 2013

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc









Trần Thị Yến

Đinh Trung Hiếu

Mai Văn Bản

