

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

QUÝ II/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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý II/2012

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		66 242 637 254	49 631 978 431
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		4 044 774 220	1 348 262 134
1. Tiền	111	V.01	4 044 774 220	1 348 262 134
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		13 156 042 179	9 660 451 944
1. Phải thu khách hàng	131		4 125 116 879	5 436 506 741
2. Trả trước cho người bán	132		7 251 445 211	3 077 079 662
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		80 786 494	
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	2 836 752 822	2 284 924 768
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(1.138.059.227)	(1.138.059.227)
IV. Hàng tồn kho	140		44 714 057 036	34 642 461 974
1. Hàng tồn kho	141	V.04	44 714 057 036	34 642 461 974
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4 327 763 819	3 980 802 379
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1 632 526 926	1 451 346 928
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		30 182 360	226 352 337
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	V05	33.180.819	81 554 949
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		2 631 873 714	2 221 548 165
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		84 571 550 892	82 921 148 330
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			132.529.463
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		132 529 463

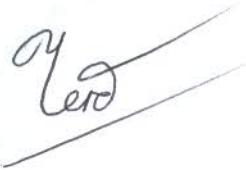
TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		71 451 664 067	70 353 331 543
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	50 309 845 160	50 182 546 217
- Nguyên giá	222		90 706 790 350	88 169 054 058
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(40.396.945.190)	(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	1 186 098 806	1 223 728 560
- Nguyên giá	228		1 920 279 086	1 920 279 086
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(734.180.280)	(696.550.526)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	19 955 720 101	18 947 056 766
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		9 191 118 491	8 704 647 201
1. Đầu tư vào công ty con	251		2 865 196 090	3 278 724 800
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	3 950 835 620
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		3 928 768 334	3 730 640 123
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	3 278 241 598	3 250 613 850
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
VI. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		150 814 188 146	132 553 126 761
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		66 226 656 838	41 368 991 924
I. Nợ ngắn hạn	310		65 943 569 075	40 986 295 874
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	10 301 015 102	913 720 000
2. Phải trả cho người bán	312		8 547 442 450	6 736 374 249
3. Người mua trả tiền trước	313		23 508 054 786	19 564 682 420
4. Thuế và các khoản nộp Nhà nước	314	V.16	3 834 140 459	2 804 188 249
5. Phải trả người lao động	315		4 062 980 445	3 220 299 219

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	8 760 000	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	15 681 510 383	7 787 241 287
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		(334.550)	(70.994.550)
II. Nợ dài hạn	330		283 087 763	382.696.050
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		265 087 763	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. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		84 587 531 308	91 184 134 837
I. Vốn chủ sở hữu	410		84 587 531 308	91 184 134 837
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		1 409 340 985	8 425 258 893
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			
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			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		150 814 188 146	132 553 126 761
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 07 năm 2012

Người lập biểu



Trần Thị Yến

Kế toán trưởng



Đinh Trung Hiếu

Tổng giám đốc




Mai Văn Bản

